

БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд акций
“УралСиб Металлы России” под управлением ЗАО “УК УралСиб”

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.12.2007, № 1143-94140753

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 31 марта 2009 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	31.03.2009
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	8 425	894
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:			
- в рублях	011	1 941	894
- в иностранной валюте	012	6 485	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	29 549	29 890
в том числе:			
- акции	031	29 549	29 890
ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат” АОИЗ		-	4 038
ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” АОИО		-	5 318
ОАО “Норильский Никель” АОИО		-	4 217
ОАО “Полиметалл” АОИО		-	3 171
ОАО “Полюс Золото” АОИ		-	6 121
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	733	-
в том числе:			
- акции	041	733	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	3 156	12 197
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3 156	10 131

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	2 066
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	41 863	42 981
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой		-	-
Кредиторская задолженность	110	797	10 319
Резервы на выплату вознаграждений	120	111	13
Инвестиционные паи	130	40 956	32 650
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	41 863	42 981

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

Руководитель дирекции сопровождения операций
 паевых инвестиционных фондов ЗАО "УК УралСиб"

_____ В.В. Бобкова