

СПРАВКА
о стоимости активов
открытого паевого инвестиционного фонда
ОПИФ акций "УралСиб Металлы России"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27/12/2007 за №1143-94140753-3
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное наименование управляющей компании)

на 31/12/2010

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	5 827,72	1,93		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	5 827,72	1,93		x
- в иностранной валюте	120				x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300				x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310				x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				x
- муниципальные ценные бумаги	313				x
- облигации российских хозяйственных обществ	314				x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315				x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320				x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				x
- муниципальные ценные бумаги	323				x
- облигации российских хозяйственных обществ	324				x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325				x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				x

- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	248 894,68	82,47		x
в том числе					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				x
- муниципальные ценные бумаги	430				x
- облигации российских хозяйственных обществ	440				x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	248 894,68	82,47		x
БУРЯТ-ЗОЛОТО ао, 1-06-20577-F		14 501,17	4,81	0,2124	x
ВСМПО-АВИСМА Корпорация АОИО, 1-01-30202-D		3 519,28	1,17	0,0087	x
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-A		39 190,80	12,99	0,0107	x
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-E		15 249,85	5,05	0,0042	x
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-A		38 437,20	12,74	0,0045	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		40 228,55	13,33	0,0029	x
ПОЛИМЕТАЛЛ АОИО, 1-02-00412-D		9 102,88	3,02	0,0051	x
РАСПАДСКАЯ АОИ10, 1-04-21725-N		24 659,45	8,17	0,0147	x
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-A		38 800,50	12,86	0,0074	x
ТРУБНАЯ МК АОИО, 1-01-29031-N		9 641,26	3,19	0,0072	x
ЮЖНЫЙ КУЗБАСС ао, 1-02-10591-F		15 563,74	5,16	0,0236	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				x
- векселя	491				x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500				x
- ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- акции иностранных акционерных обществ	530				x
- облигации иностранных коммерческих организаций	540				x
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	600				x
Недвижимое имущество	700				x
Имущественные права на недвижимое имущество	800				x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900				x
Проектно-сметная документация	1000				x
Иные вложения в материальные ценности	1100	28 413,61	9,42		x
EVRAZ GROUP SA ADR, US30050A2024		10 932,06	3,62		London Stock Exchange
Mechel ADR pref, US5838405091		17 481,55	5,79		New York Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	18 648,25	6,18		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	15 314,05	5,07		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230				x
- прочая дебиторская задолженность	1240	3 334,20	1,10		x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	301 784,27	100,00		

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова