

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 30/09/2010

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	7 490,21	4,15		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	1 185,73	0,66		x
- в иностранной валюте	120	6 304,48	3,49		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	144 980,71	80,25		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	144 086,90	79,76		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	144 086,90	79,76	0,01	x
ВСМПО-АВИСМА Корпорация АОИО, 1-01-30202-D		2 831,84	1,57	0,01	x
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-A		22 567,50	12,49	0,01	x
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-E		13 099,62	7,25	0,00	x
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-A		25 648,87	14,20	0,00	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		23 202,14	12,84	0,00	x
ПОЛИМЕТАЛЛ АОИО, 1-02-00412-D		7 395,52	4,09	0,01	x
РАСПАДСКАЯ АОИ10, 1-04-21725-N		15 203,42	8,42	0,01	x
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-A		25 949,17	14,36	0,01	x
ТРУБНАЯ МК АОИО, 1-01-29031-H		8 188,82	4,53	0,01	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	893,81	0,49		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	893,81	0,49	0,00	x
ЮЖНЫЙ КУЗБАСС ао, 1-02-10591-F		893,81	0,49	0,00	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	13 003,61	7,20		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	13 003,61	7,20	0,02	x
ИНТЕР РАО ЕЭС АОД1, 1-03-33498-E-001D		13 003,61	7,20	0,02	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	9 075,30	5,02		x
EVRAZ GROUP SA ADR, US30050A2024		9 075,30	5,02		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	6 111,94	3,38		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5 984,28	3,31		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	127,65	0,07		x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	180 661,77	100,00		

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ Бобкова В.В.