

## 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 30/06/2010

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	2 909,18	1,82		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	2 909,18	1,82		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	134 062,55	83,81		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	129 338,08	80,85		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	129 338,08	80,85		x
Акрон АОИ5, 1-03-00207-A		8 691,49	5,43	0,024	x
ВСМПО-АВИСМА Корпорация АОИО, 1-01- 30202-D		2 940,85	1,84	0,009	x
ИНТЕР РАО ЭЭС АОД1, 1-03-33498-E-001D		11 857,00	7,41	0,016	x
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-A		10 068,35	6,29	0,004	x
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-E		7 836,79	4,90	0,003	x
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-A		19 013,92	11,89	0,004	x

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		13 845,03	8,66	0,002	x
ПОЛИМЕТАЛЛ АОИО, 1-02-00412-D		4 625,36	2,89	0,004	x
ПОЛЮС ЗОЛОТО АОИ, 1-01-55192-E		14 059,07	8,79	0,005	x
РАСПАДСКАЯ АОИ10, 1-04-21725-N		11 086,40	6,93	0,011	x
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-A		18 030,33	11,27	0,006	x
ТРУБНАЯ МК АОИО, 1-01-29031-H		7 283,49	4,55	0,007	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	4 724,47	2,95		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	4 724,47	2,95		x
Газпром нефть, 1-01-00146-A		1 185,40	0,74	0,0002	x
Челябинский трубопрокатный завод ао, 1-01-00182-A		2 676,00	1,67	0,011	x
ЮЖНЫЙ КУЗБАСС ао, 1-02-10591-F		863,07	0,54	0,002	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	1 219,70	0,76		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				x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	1 219,70	0,76		x
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		1 219,70	0,76	0,001	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				x

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				x
- векселя	491				x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	9 335,49	5,84		x
- ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- акции иностранных акционерных обществ	530	9 335,49	5,84		x
HIGHLAND GOLD MINING LTD, GB0032360173,		9 335,49	5,84	0,045	London Stock Exchange
- 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				x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	12 437,00	7,77		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	12 437,00	7,77		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				x
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>159 963,91</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Пугач А.В.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.