

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 - 3

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 июня 2010 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	30.06.2010
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	233	2 909
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:			
- в рублях	011	143	2 909
- в иностранной валюте	012	90	-
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	55 997	134 063
в том числе:			
- акции	031	55 997	134 063
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-А			19 014
РАСПАДСКАЯ АОИ10, 1-04-21725-N			11 086
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-А			18 030
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-А			10 068
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А			8 691
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F			13 845
ПОЛНОС ЗОЛОТО АОИ, 1-01-55192-E			14 059
ИНТЕР РАО ЕЭС АОД1, 1-03-33498-E-001D			11 857
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	4 202	1 220
в том числе:			
- акции	041	4 202	1 220
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-

- иные ценные бумаги	044	-	
Дебиторская задолженность в том числе:	050	1 050	12 437
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 002	12 437
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	48	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	6 522	9 335
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	6 522	9 335
HIGHLAND GOLD MINING LTD, GB0032360173			9 335
- 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	-	-
Иное имущество		-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	68 003	159 964
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой		-	-
Кредиторская задолженность	110	1 786	2 931
Резервы на выплату вознаграждений	120	107	173
Инвестиционные паи	130	66 110	156 860
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	68 003	159 964

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова