

**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 31/03/2010

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)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	5 976,36	3,70		х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	110	5 888,74	3,65		х
- в иностранной валюте	120	87,62	0,05		х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	210				х
- в иностранной валюте	220				х
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	142 092,64	87,99		х
в том числе					х
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	142 092,64	87,99		х
включая					х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				х
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				х
- муниципальные ценные бумаги	313				х
- облигации российских хозяйственных обществ	314				х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	142 092,64	87,99		х
Акрон АОИ5, 1-03-00207-А		5 665,80	3,51	0,011	х
БЕЛОН АОИОЗ, 1-06-10167-Е		11 790,21	7,30	0,035	х
ВСМПО-АВИСМА Корпорация АОИО, 1-01-30202-Д		3 347,94	2,07	0,009	х
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-А		4 932,03	3,05	0,002	х
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-Е		23 014,64	14,25	0,007	х

Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-А		16 803,64	10,41	0,003	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГК АОИО, 1-01-40155-F		11 971,39	7,41	0,001	x
ПОЛИМЕТАЛЛ АОИО, 1-02-00412-D		5 188,99	3,21	0,005	x
ПОЛЮС ЗОЛОТО АОИ, 1-01-55192-E		3 888,71	2,41	0,001	x
РАСПАДСКАЯ АОИ10, 1-04-21725-N		9 394,08	5,82	0,006	x
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-А		23 062,33	14,28	0,006	x
ТРУБНАЯ МК АОИО, 1-01-29031-Н		9 591,69	5,94	0,007	x
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-E		13 441,19	8,32	0,015	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				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				x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				x
- векселя	491				x

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	8 686,14	5,38		x
- ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- акции иностранных акционерных обществ	530	8 686,14	5,38		x
HIGHLAND GOLD MINING LTD, GB0032360173,		8 686,14	5,38	0,05	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	4 731,46	2,93		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 972,19	2,46		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	759,26	0,47		x
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>161 486,60</b>	<b>100,00</b>		

И.О. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

Шмелев М.Г.

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

Бобкова В.В.