

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

открытого паевого инвестиционного фонда

акций "УралСиб Металлы России"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27/12/2007 за №1143-94140753-7

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 30/12/2011

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	3 529,05	0,90		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	1 324,18	0,34		x
- в иностранной валюте	120	2 204,87	0,56		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	319 214,75	81,44		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	307 458,80	78,44		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	283 670,73	72,37		x
ВСМПО-АВИСМА Корпорация АОИО, 1-01-30202-D		12 715,68	3,24	0,021	x
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-A		54 040,80	13,79	0,039	x
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-E		13 260,00	3,38	0,012	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-A		684,20	0,17	0,001	x
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-A		58 497,00	14,92	0,016	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		49 500,00	12,63	0,005	x
РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-N		38 491,05	9,82	0,050	x
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-A		56 482,00	14,41	0,015	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	23 788,06	6,07		x
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-E		23 788,06	6,07	0,086	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	11 755,95	3,00		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	11 755,95	3,00		x
Коршуновский ГОК АО, 1-01-20992-F		6 273,75	1,60	0,050	x
ЮЖНЫЙ КУЗБАСС оо, 1-02-10591-F		5 482,20	1,40	0,006	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	17 118,60	4,37		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	17 118,60	4,37		x
БУРЯТ-ЗОЛОТО оо, 1-06-20577-F		17 118,60	4,37	0,285	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	25 058,40	6,39		x
- ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				x
- акции иностранных акционерных обществ	540	25 058,40	6,39		x
EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1, GB00B71N6K86		25 058,40	6,39	0,010	London Stock Exchange
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	24 360,59	6,21		x
PHOSAGRO REGS GDR, US71922G2093		18 917,24	4,83		London Stock Exchange
МЕЧЕЛ ADR, US5838401033		5 443,35	1,39		New York Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	2 691,04	0,69		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 691,04	0,69		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
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	391 972,44	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

Пугач А.В.

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

Бобкова В.В.