

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 ФКЦБ России 27.12.2007 за № 1143-94140753-7

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 декабря 2011 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2010	30.12.2011
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	5 828	3 529
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	5 828	1 324
- в иностранной валюте	012	-	2 205
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	-	319 215
в том числе:			
- акции	031	-	319 215
в том числе:			
РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-N		-	38 491
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-A		-	54 041
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-E		-	23 788
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		-	49 500
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-A		-	56 482
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-A		-	58 497
- облигации	032	-	-
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	248 895	17 119
в том числе:			
- акции	041	248 895	17 119
в том числе:			
- облигации	042	-	-
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет			

сроком погашения более 3-х лет			
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	18 648	2 691
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15 314	2 691
- 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	3 334	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	-	25 058
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	25 058
EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1, GB00B71N6K86		-	25 058
- 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		28 414	24 361
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	301 784	391 972
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	7 043	2 300
Резервы на выплату вознаграждений	120	487	2 089
Инвестиционные паи	130	294 254	387 584
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	301 784	391 972

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова