

## 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 №1143-94140753-7

#### Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 30/09/2011

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>7 617,64</b>	<b>2,05</b>		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	6 734,67	1,81		x
- в иностранной валюте	120	882,97	0,24		x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>				x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
<b>Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>300</b>	<b>242 483,48</b>	<b>65,31</b>		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	236 779,73	63,78		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	216 784,56	58,39		x
ВСМПО-АВИСМА Корпорация АОИО, 1-01-30202-D		17 561,71	4,73	0,032	x
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-A		43 873,20	11,82	0,032	x
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-E		17 050,00	4,59	0,012	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-A		770,52	0,21	0,001	x
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-A		51 243,13	13,80	0,013	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		17 387,50	4,68	0,001	x
РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-N		18 830,00	5,07	0,026	x
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-A		50 068,50	13,49	0,014	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	19 995,16	5,39		x
МЕЧЕЛ ооп1, 2-01-55005-E		19 995,16	5,39	0,057	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	5 703,75	1,54		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	5 703,75	1,54		x
Коршуновский ГОК АОО, 1-01-20992-F		5 703,75	1,54	0,050	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	45 971,46	12,38		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	45 971,46	12,38		x
БУРЯТ-ЗОЛОТО ао, 1-06-20577-F		15 457,51	4,16	0,285	x
ЮЖНЫЙ КУЗБАСС ао, 1-02-10591-F		30 513,94	8,22	0,059	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				x
- ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- акции иностранных акционерных обществ	530				x
- 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	55 848,36	15,04		x
EVRAZ GROUP SA ADR, US30050A2024		22 577,13	6,08		London Stock Exchange
PHOSAGRO REGS GDR, US71922G2093		26 775,08	7,21		London Stock Exchange
МЕЧЕЛ ADR NEW, US5838401033		6 496,15	1,75		New York Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	19 338,08	5,21		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	19 338,08	5,21		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>371 259,02</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.