

**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 сентября 2011 г.**

(тыс. рублей)

<b>Имущество (обязательства)</b>	<b>Код стр.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>30.09.2011</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	010	<b>5 828</b>	<b>7 618</b>
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	5 828	6 735
- в иностранной валюте	012	-	883
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	030	-	<b>242 483</b>
в том числе:			
- акции	031	-	242 483
в том числе:			
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		-	19 995
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-А		-	43 873
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-А		-	51 243
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-А		-	50 069
РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-Н		-	18 830
- облигации	032	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	040	<b>248 895</b>	<b>45 971</b>
в том числе:			
- акции	041	248 895	45 971
в том числе:			
ЮЖНЫЙ КУЗБАСС ао, 1-02-10591-Ф		-	30 514
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	050	<b>18 648</b>	<b>19 338</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15 314	19 338

- 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	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b> в том числе	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- 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	-	-
<b>Иное имущество</b>		28 414	55 848
EVRAZ GROUP SA ADR,		-	22 577
PHOSAGRO REGS GDR,		-	26 775
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	100	<b>301 784</b>	<b>371 259</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	110	<b>7 043</b>	<b>2 500</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	120	<b>487</b>	<b>1 633</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	130	<b>294 254</b>	<b>367 126</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	140	<b>301 784</b>	<b>371 259</b>

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова