

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 30/06/2011

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	13 665,62	2,59		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	13 665,62	2,59		x
- в иностранной валюте	120				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	422 458,35	79,93		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	369 830,61	69,97		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	369 830,61	69,97		x
ВСМПО-АВИСМА Корпорация АОИО, 1-01-30202-D		15 509,16	2,93	0,0311	x
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-A		66 974,49	12,67	0,0244	x
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-E		26 795,52	5,07	0,0092	x
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-A		51 577,02	9,76	0,0079	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		76 566,00	14,49	0,0055	x
РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-N		34 159,50	6,46	0,0265	x
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-A		69 310,67	13,11	0,0134	x
Челябинский трубопрокатный завод ао, 1-01-00182-A		28 938,26	5,48	0,0846	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	52 627,74	9,96		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	42 673,40	8,07		X
ЮЖНЫЙ КУЗБАСС оо, 1-02-10591-F		42 673,40	8,07	0,0595	X
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				X
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	9 954,34	1,88		X
МЕЧЕЛ ап1, 2-01-55005-E		9 954,34	1,88	0,0171	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	15 402,16	2,91		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	15 402,16	2,91		X
БУРЯТ-ЗОЛОТО оо, 1-06-20577-F		15 402,16	2,91	0,2929	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	52 769,87	9,98		X
EVRAZ GROUP SA ADR, US30050A2024		39 355,25	7,45		London Stock Exchange
МЕЧЕЛ ADR NEW, US5838401033		13 414,62	2,54		New York Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	24 225,84	4,58		X
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	9 486,16	1,79		X
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	14 739,68	2,79		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	528 521,84	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

Руководитель дирекции сопровождения операций

паевых инвестиционных фондов ЗАО "УК УралСиб"

_____ Бобкова В.В.