

**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 ФСФР РФ 27.12.2007, № 1143-94140753 - 3

**Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 30 июня 2011 г.**

(тыс. рублей)

<b>Имущество (обязательства)</b>	<b>Код стр.</b>	<b>31.12.2010</b>	<b>30.06.2011</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>	<b>010</b>	<b>5 828</b>	<b>13 666</b>
<b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>			
- в рублях	011	5 828	13 666
- в иностранной валюте	012	-	-
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>030</b>	<b>-</b>	<b>422 458</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031	-	422 458
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-А		-	69 311
РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-N		-	34 159
Магнитогорский МК АОИ3, 1-03-00078-А		-	66 974
Челябинский трубопрокатный завод ао, 1-01-00182-А		-	28 938
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		-	76 566
ЮЖНЫЙ КУЗБАСС ао, 1-02-10591-F		-	42 673
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-А		-	51 577
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-E		-	26 796
- облигации	032	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>248 895</b>	<b>15 402</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	248 895	15 402
- облигации	042	-	-

- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>18 648</b>	<b>24 226</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15 314	9 486
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	14 740
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	3 334	-
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	<b>060</b>	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе</b>	<b>070</b>	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	<b>080</b>	-	-
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:</b>	<b>090</b>	-	-
- 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>		<b>28 414</b>	<b>52 770</b>
EVRAZ GROUP SA ADR, US30050A2024			39 355
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>301 784</b>	<b>528 522</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>		-	-
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	<b>7 043</b>	<b>13 102</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	<b>487</b>	<b>1 015</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>294 254</b>	<b>514 406</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>301 784</b>	<b>528 522</b>

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова