

**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 31/03/2011**

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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>19 442,02</b>	<b>3,85</b>		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	19 442,02	3,85		x
- в иностранной валюте	120				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>358 427,71</b>	<b>70,99</b>		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	336 363,24	66,62		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	336 363,24	66,62		x
ВСМПО-АВИСМА Корпорация АОИО, 1-01-30202-D		3 510,80	0,70	0,0087	x
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-A		68 563,50	13,58	0,0192	x
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-E		27 926,79	5,53	0,0075	x
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-A		18 786,00	3,72	0,0025	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		68 558,40	13,58	0,0048	x
ПОЛИМЕТАЛЛ АОИО, 1-02-00412-D		8 584,00	1,70	0,0051	x
РАСПАДСКАЯ АОИ10, 1-04-21725-N		35 318,35	7,00	0,0237	x
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-A		69 909,68	13,85	0,0124	x
ТРУБНАЯ МК АОИО, 1-01-29031-N		9 139,34	1,81	0,0072	x
Челябинский трубопрокатный завод ао, 1-01-00182-A		26 066,39	5,16	0,0632	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	22 064,47	4,37		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	22 064,47	4,37		x
ЮЖНЫЙ КУЗБАСС оо, 1-02-10591-F		22 064,47	4,37	0,0278	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	14 890,41	2,95		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	14 890,41	2,95		x
БУРЯТ-ЗОЛОТО оо, 1-06-20577-F		14 890,41	2,95	0,2254	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	49 935,54	9,89		x
EVRAZ GROUP SA ADR, US30050A2024		22 572,63	4,47		London Stock Exchange
Mechel ADR pref, US5838405091		18 609,62	3,69		New York Stock Exchange
МЕЧЕЛ ADR, US5838401033		8 753,29	1,73		New York Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	62 181,19	12,32		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	50 477,62	10,00		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	10 998,54	2,18		x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230				x
- прочая дебиторская задолженность	1240	705,03	0,14		x
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>504 876,87</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

Руководитель дирекции сопровождения операций

паевых инвестиционных фондов ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова