

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 31 марта 2011 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2010	31.03.2011
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	5 828	19 442
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:			
- в рублях	011	5 828	19 442
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	358 428
в том числе:			
- акции	031	-	358 428
Челябинский трубопрокатный завод ао, 1-01-00182-А		-	26 066
РАСПАДСКАЯ АОИ10, 1-04-21725-N		-	35 318
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-А		-	69 910
Магнитогорский МК АОИ3, 1-03-00078-А		-	68 564
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		-	68 558
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-E		-	27 927
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	248 895	14 890
в том числе:			
- акции	041	248 895	14 890
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044		

Дебиторская задолженность в том числе:	050	18 648	62 181
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15 314	50 478
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	10 999
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	3 334	705
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего 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	-	-
Иное имущество		28 414	49 936
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	301 784	504 877
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	-
Кредиторская задолженность	110	7 043	6 554
Резервы на выплату вознаграждений	120	487	346
Инвестиционные паи	130	294 254	497 976
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	301 784	504 877

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова