

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 № 1143-94140753-8

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 29 марта 2013 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2012	29.03.2013
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	5 549	676
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	5 333	428
- в иностранной валюте	012	216	248
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	-	107 477
в том числе:			
- акции	031	-	107 477
в том числе:			
РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-N		-	17 993
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-E		-	9 473
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-A		-	11 216
Магнитогорский МК АОИ3, 1-03-00078-A		-	11 755
Коршуновский ГОК АОО, 1-01-20992-F		-	28 867
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-A		-	15 033
- облигации	032	-	-
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	210 509	17 307
в том числе:			
- акции	041	210 509	17 307
в том числе:			
БУРЯТ-ЗОЛОТО ао, 1-06-20577-F		-	11 001
- облигации	042	-	-
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет			

сроком погашения более 3-х лет			
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	1 971	81
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	924	81
- 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	1 047	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	54 878	50 577
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	54 878	50 577
в том числе:			
EURASIAN NATURAL RESOURC1, GB00B29BCK10		-	14 788
EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1, GB00B71N6K86		-	27 117
- 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		12 989	11 357
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	285 896	187 475
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 238	2 303
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 366	242
Инвестиционные паи	130	283 293	184 931
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	285 896	187 475

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

Ю.О. Белонощенко

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

В.В. Бобкова