

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

открытого паевого инвестиционного фонда акций "УралСиб Металлы России"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27/12/2007 за №1143-94140753-8

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 29/03/2013

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	675,92	0,36		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	428,07	0,23		x
- в иностранной валюте	120	247,86	0,13		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	107 477,08	57,33		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая	310	78 609,78	41,93		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	69 137,15	36,88		x
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-А		11 755,33	6,27	0,013	x
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-Е		5 798,41	3,09	0,009	x
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-А		15 033,20	8,02	0,005	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		7 341,60	3,92	0,001	x
РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-N		17 993,00	9,60	0,039	x
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-А		11 215,59	5,98	0,004	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	9 472,63	5,05		x
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		9 472,63	5,05	0,204	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая	320	28 867,30	15,40		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	28 867,30	15,40		x
Коршуновский ГОК АОО, 1-01-20992-F		28 867,30	15,40	0,202	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	17 307,27	9,23		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	17 307,27	9,23		x
БУРЯТ-ЗОЛОТО оо, 1-06-20577-F		11 000,93	5,87	0,266	x
УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА оо1, 1-01-32341-D		6 306,33	3,36	0,247	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	50 576,77	26,98		x
- ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				x
- акции иностранных акционерных обществ	540	50 576,77	26,98		x
EURASIAN NATURAL RESOURC1, GB00B29BCK10		14 787,80	7,89	0,010	London Stock Exchange
EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1, GB00B71N6K86		27 117,38	14,46	0,019	London Stock Exchange
HIGHLAND GOLD MINING LTD, GB0032360173		4 431,47	2,36	0,034	London Stock Exchange
KAZAKHMYS PLC1, GB00B0HZPV38		4 240,12	2,26	0,004	London Stock Exchange
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	11 357,01	6,06		x
Mechel ADR pref, US5838405091		2 337,11	1,25		New York Stock Exchange
NORD GOLD NV_GDR, US65557T2050		9 019,89	4,81		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	81,32	0,04		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	81,32	0,04		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				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	187 475,37	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Белонощенко Ю.О.

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

_____ Бобкова В.В.