

**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 28 июня 2013 г.**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2012	28.06.2013
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	010	5 549	1 138
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	5 333	649
- в иностранной валюте	012	216	489
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	030	-	78 330
в том числе:			
- акции	031	-	78 330
в том числе:			
Коршуновский ГОК АОО, 1-01-20992-F		-	16 957
БУРЯТ-ЗОЛОТО ао, 1-06-20577-F		-	8 003
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-E		-	12 083
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-A		-	9 243
РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-N		-	9 137
Магнитогорский МК АОИ3, 1-03-00078-A		-	7 528
- облигации	032	-	-
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет			
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	040	210 509	6 550
в том числе:			
- акции	041	210 509	6 550
в том числе:			
УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА ао1, 1-01-32341-D		-	6 550
- 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	-	-

<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	050	<b>1 971</b>	<b>727</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	924	727
- 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	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе</b>	070	<b>54 878</b>	<b>32 478</b>
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	54 878	32 478
в том числе:			
EURASIAN NATURAL RESOURC1, GB00B29BCK10		-	13 641
EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1, GB00B71N6K86		-	12 707
- 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	-	-
<b>Иное имущество</b>		<b>12 989</b>	<b>5 734</b>
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	100	<b>285 896</b>	<b>124 956</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	110	<b>1 238</b>	<b>826</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	120	<b>1 366</b>	<b>391</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	130	<b>283 293</b>	<b>123 739</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	140	<b>285 896</b>	<b>124 956</b>

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_  
 Ю.О. Белонощенко

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

\_\_\_\_\_  
 В.В. Бобкова