

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 28/06/2013

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	1 137,59	0,91		х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	110	648,54	0,52		х
- в иностранной валюте	120	489,05	0,39		х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	210				х
- в иностранной валюте	220				х
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	78 329,74	62,69		х
в том числе					х
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	53 369,23	42,71		х
включая					х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				х
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				х
- муниципальные ценные бумаги	313				х
- облигации российских хозяйственных обществ	314				х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	47 413,37	37,94		х
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-А		7 528,00	6,02	0,009	х
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-Е		12 083,40	9,67	0,030	х
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-А		4 700,88	3,76	0,002	х
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-Е		4 721,00	3,78	0,001	х
РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-Н		9 137,44	7,31	0,038	х
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-А		9 242,65	7,40	0,004	х
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				х
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	5 955,86	4,77		х
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		5 955,86	4,77	0,204	х
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				х

- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	24 960,51	19,98			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	24 960,51	19,98			X
БУРЯТ-ЗОЛОТО оо, 1-06-20577-F		8 003,16	6,40	0,245		X
Коршуновский ГОК АОО, 1-01-20992-F		16 957,35	13,57	0,158		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	6 549,87	5,24			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	6 549,87	5,24			X
УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА оо1, 1-01-32341-D		6 549,87	5,24	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	32 477,67	25,99			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	32 477,67	25,99			X
EURASIAN NATURAL RESOURC1, GB00B29BCK10		13 641,35	10,92	0,010		London Stock Exchange
EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1, GB00B71N6K86		12 706,61	10,17	0,019		London Stock Exchange
HIGHLAND GOLD MINING LTD, GB0032360173		3 060,45	2,45	0,034		London Stock Exchange
KAZAKHMYS PLC1, GB00B0HZPV38		3 069,27	2,46	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	5 734,01	4,59		X
Mechel ADR pref, US5838405091		1 418,95	1,14		New York Stock Exchange
NORD GOLD NV_GDR, US65557T2050		4 315,05	3,45		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	727,10	0,58		X
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	727,10	0,58		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	124 955,98	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Белонощенко Ю.О.

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

_____ Бобкова В.В.