

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 №1143-94140753-11

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 30/09/2013

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	17 904,89	12,30		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	860,06	0,59		x
- в иностранной валюте	120	17 044,83	11,71		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	92 054,11	63,22		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая	310	62 726,18	43,08		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	56 744,52	38,97		x
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-А		7 946,00	5,46	0,009	x
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-Е		14 229,00	9,77	0,034	x
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-А		5 774,58	3,97	0,002	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-Ф		3 667,56	2,52	0,000	x
РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-Н		12 596,18	8,65	0,052	x
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-А		12 531,20	8,61	0,004	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	5 981,65	4,11		x
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		5 981,65	4,11	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	29 327,93	20,14		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	29 327,93	20,14		x
БУРЯТ-ЗОЛОТО оо, 1-06-20577-F		4 681,49	3,22	0,166	x
Коршуновский ГОК АОО, 1-01-20992-F		24 646,44	16,93	0,146	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	6 610,76	4,54		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	6 610,76	4,54		x
УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА оол, 1-01-32341-D		6 610,76	4,54	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	21 306,33	14,63		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	21 306,33	14,63		x
EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1, GB00B71N6K86		21 306,33	14,63	0,024	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	2 491,37	1,71		x
Mechel ADR pref, US5838405091		1 295,10	0,89		London Stock Exchange
NORD GOLD NV_GDR, US65557T2050		1 196,27	0,82		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	5 237,20	3,60		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5 237,20	3,60		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	145 604,65	100,00		
---	-------------	-------------------	---------------	--	--

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Белонощенко Ю.О.

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

_____ Бобкова В.В.