

## СПРАВКА

### о стоимости активов

#### Открытый паевой инвестиционный фонд акций

#### “УралСиб Металлы России” под управлением ЗАО “УК УралСиб”

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.12.2007, № 1143-94140753

#### Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное наименование управляющей компании)

на 31 марта 2008 г

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)
1	2	3	4	5
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>1 889,07</b>	<b>3,92</b>	<b>x</b>
<b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>				
- в рублях	110	1 889,07	3,92	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	-	-	x
<b>в том числе:</b>				
- в рублях	210	-	-	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:</b>	<b>300</b>	<b>44 978,60</b>	<b>93,39</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>				
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>310</b>	<b>40 865,99</b>	<b>84,85</b>	<b>x</b>
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	-
<b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>315</b>	<b>40 865,99</b>	<b>84,85</b>	<b>0,07</b>
ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат” АОИЗ	MAGN	6 504,27	13,51	0,002
ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” АОИО	NLMK	6 761,70	14,04	0,001
ОАО “Норильский Никель” АОИО	GMKN	7 127,05	14,80	0,001
ОАО “Полиметалл” АОИО	PMTL	3 443,14	7,15	0,006
ОАО “Полюс Золото” АОИ	PLZL	4 659,15	9,67	0,002
ОАО “Распадская” АОИ10	RASP	6 373,86	13,23	0,005
ОАО “Северсталь” АОИ2	CHMF	5 996,82	12,45	0,05
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
<b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>	<b>317</b>	-	<b>0,00</b>	<b>x</b>
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	
<b>- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>320</b>	<b>4 112,61</b>	<b>8,54</b>	<b>x</b>

1	2	3	4	5
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	<b>4 112,61</b>	<b>8,54</b>	<b>0,00</b>
<b>ОАО "Белон" АОИО2</b>	BLNG	2 238,23	4,65	0,007
<b>ОАО "Южный кузбасс" АОИО</b>	UKUZ	1 874,38	3,89	0,002
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	<b>x</b>
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	-	-	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	-
<b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>450</b>	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
<b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>	<b>470</b>	-	-	<b>x</b>
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	
- векселя	491	-	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	-	-	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-
<b>Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</b>	<b>600</b>	-	-	-
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	-	-	x
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	-	-	x
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	-	-	x
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	-	-	x
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	-	-	x
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>1 293,48</b>	<b>2,69</b>	<b>x</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 293,48	2,69	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x

1	2	3	4	5
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x
<b>Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>48 161,15</b>	x	x

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_

А.В. Пугач

Руководитель дирекции учета операций  
 по управлению имуществом ПИФ

\_\_\_\_\_

В.В. Бобкова