

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 29/12/2012

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенны х (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	5 548,89	1,94		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	5 332,64	1,87		x
- в иностранной валюте	120	216,25	0,08		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				x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310				x
включая					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				x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320				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				x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				x

- инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов	329				x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	210 509,25	73,63		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	197 121,74	68,95		x
БУРЯТ-ЗОЛОТО ао, 1-06-20577-F		12 301,76	4,30	0,266	x
Коршуновский ГОК АОО, 1-01-20992-F		34 994,42	12,24	0,201	x
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-A		27 164,31	9,50	0,023	x
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-E		21 399,00	7,48	0,025	x
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-A		28 623,00	10,01	0,008	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		24 153,10	8,45	0,002	x
РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-N		12 198,90	4,27	0,027	x
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-A		26 054,00	9,11	0,007	x
УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА ао1, 1-01-32341-D		10 233,25	3,58	0,229	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	13 387,51	4,68		x
МЕЧЕЛ ао1, 2-01-55005-E		13 387,51	4,68	0,204	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				x
- инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов	490				x
- векселя	491				x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	54 878,24	19,20		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	54 878,24	19,20		x
EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1, GB00B71N6K86		40 930,41	14,32	0,024	London Stock Exchange
HIGHLAND GOLD MINING LTD, GB0032360173		5 197,51	1,82	0,034	London Stock Exchange
KAZAKHMYS PLC1, GB00B0HNPV38		8 750,32	3,06	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	12 988,89	4,54		x
Mechel ADR pref, US5838405091		3 079,79	1,08		New York Stock Exchange
NORD GOLD NV_GDR, US65557T2050		9 909,09	3,47		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	1 970,98	0,69		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	924,37	0,32		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	1 046,61	0,37		x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	285 896,25	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

Белонощенко Ю.О.

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

Бобкова В.В.