

## 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 28/09/2012

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	3 341,44	1,08		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	3 039,71	0,98		x
- в иностранной валюте	120	301,73	0,10		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	224 403,14	72,48		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	203 423,37	65,71		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	185 761,00	60,00		x
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-А		39 158,00	12,65	0,031	x
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-Е		17 496,00	5,65	0,019	x
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-А		44 121,00	14,25	0,012	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01- 40155-Ф		33 265,50	10,74	0,004	x
РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-Н		20 832,50	6,73	0,032	x

Северсталь АОИ2, 1-02-00143-А		30 888,00	9,98	0,008	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	17 662,37	5,71		x
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		17 662,37	5,71	0,081	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	20 979,78	6,78		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	20 979,78	6,78		x
Коршуновский ГОК АОО, 1-01-20992-Ф		18 104,24	5,85	0,123	x
УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА ао1, 1-01-32341-Д		2 875,54	0,93	0,064	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	11 152,32	3,60		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	11 152,32	3,60		x
БУРЯТ-ЗОЛОТО ао, 1-06-20577-Ф		11 152,32	3,60	0,266	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	46 951,27	15,17		x
- ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x

<b>- облигации иностранных коммерческих организаций</b>	<b>530</b>				<b>X</b>
<b>- акции иностранных акционерных обществ</b>	<b>540</b>	<b>46 951,27</b>	<b>15,17</b>		<b>X</b>
EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1, GB00B71N6K86		40 533,44	13,09	0,024	London Stock Exchange
HIGHLAND GOLD MINING LTD, GB0032360173		6 417,83	2,07	0,034	London Stock Exchange
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	<b>600</b>				<b>X</b>
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>				<b>X</b>
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>				<b>X</b>
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>				<b>X</b>
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>				<b>X</b>
<b>Иные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	<b>23 339,55</b>	<b>7,54</b>		<b>X</b>
Mechel ADR pref, US5838405091		4 444,68	1,44		New York Stock Exchange
NORD GOLD NV_GDR, US65557T2050		10 528,35	3,40		London Stock Exchange
OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR, US71922G2093		8 366,53	2,70		London Stock Exchange
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>405,26</b>	<b>0,13</b>		<b>X</b>
<b>- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг</b>	<b>1210</b>	<b>405,26</b>	<b>0,13</b>		<b>X</b>
<b>- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества</b>	<b>1220</b>				<b>X</b>
<b>- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам</b>	<b>1230</b>				<b>X</b>
<b>- прочая дебиторская задолженность</b>	<b>1240</b>				<b>X</b>
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>309 592,98</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Колузанов Э.А.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.