

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд акций**

**УралСиб Металлы России под управлением ЗАО" УК УралСиб"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27.12.2007 за № 1143-94140753-8

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 28 сентября 2012 г.**

(тыс. рублей)

| <b>Имущество (обязательства)</b>                                                    | <b>Код стр.</b> | <b>30.12.2011</b> | <b>28.09.2012</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>                                                                            | <b>2</b>        | <b>3</b>          | <b>4</b>          |
| <b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>                           |                 |                   |                   |
| <b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>                                | 010             | <b>3 529</b>      | <b>3 341</b>      |
| в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":                                                        |                 |                   |                   |
| - в рублях                                                                          | 011             | 1 324             | 3 040             |
| - в иностранной валюте                                                              | 012             | 2 205             | 302               |
| <b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>                                | 020             | -                 | -                 |
| в том числе:                                                                        |                 |                   |                   |
| - в рублях                                                                          | 021             | -                 | -                 |
| - в иностранной валюте                                                              | 022             | -                 | -                 |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>    | 030             | <b>319 215</b>    | <b>224 403</b>    |
| в том числе:                                                                        |                 |                   |                   |
| - акции                                                                             | 031             | 319 215           | 224 403           |
| в том числе:                                                                        |                 |                   |                   |
| МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-E                                                            |                 | -                 | 17 662            |
| Коршуновский ГОК АОО, 1-01-20992-F                                                  |                 | -                 | 18 104            |
| Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-A                                                |                 | -                 | 39 158            |
| НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F                                            |                 | -                 | 33 266            |
| Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-A                                                  |                 | -                 | 44 121            |
| РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-N                                                       |                 | -                 | 20 833            |
| Северсталь АОИ2, 1-02-00143-A                                                       |                 | -                 | 30 888            |
| МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-E                                                            |                 | -                 | 17 496            |
| - облигации                                                                         | 032             | -                 | -                 |
| в том числе:                                                                        |                 |                   |                   |
| сроком погашения до года                                                            |                 |                   |                   |
| сроком погашения от года до 3 лет                                                   |                 |                   |                   |
| сроком погашения более 3-х лет                                                      |                 |                   |                   |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b> | 040             | <b>17 119</b>     | <b>11 152</b>     |
| в том числе:                                                                        |                 |                   |                   |
| - акции                                                                             | 041             | 17 119            | 11 152            |
| в том числе:                                                                        |                 |                   |                   |
| - облигации                                                                         | 042             | -                 | -                 |
| в том числе:                                                                        |                 |                   |                   |

|                                                                                                                     |     |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| сроком погашения до года                                                                                            |     |                |                |
| сроком погашения от года до 3 лет                                                                                   |     |                |                |
| сроком погашения более 3-х лет                                                                                      |     |                |                |
| - векселя                                                                                                           | 043 | -              | -              |
| - иные ценные бумаги                                                                                                | 044 | -              | -              |
| <b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>                                                                       | 050 | <b>2 691</b>   | <b>405</b>     |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                               | 051 | 2 691          | 405            |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества                                                      | 052 | -              | -              |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам                | 053 | -              | -              |
| - прочая дебиторская задолженность                                                                                  | 054 | -              | -              |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                                     | 060 | -              | -              |
| <b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>                                                                   | 070 | <b>25 058</b>  | <b>46 951</b>  |
| в том числе                                                                                                         |     |                |                |
| - ценные бумаги иностранных государств                                                                              | 071 | -              | -              |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций                                                                | 072 | -              | -              |
| - акции иностранных акционерных обществ                                                                             | 073 | 25 058         | 46 951         |
| EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1, GB00B71N6K86                                                                          |     | -              | 40 533         |
| - облигации иностранных коммерческих организаций                                                                    | 074 | -              | -              |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью                                                         | 080 | -              | -              |
| Доходные вложения в материальные ценности, всего                                                                    | 090 | -              | -              |
| в том числе:                                                                                                        |     |                |                |
| - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов                                       | 091 | -              | -              |
| - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества                                                       | 092 | -              | -              |
| - имущественные права на недвижимое имущество                                                                       | 093 | -              | -              |
| - проектно-сметная документация                                                                                     | 094 | -              | -              |
| <b>Иное имущество</b>                                                                                               |     | <b>24 361</b>  | <b>23 340</b>  |
| <b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>                                | 100 | <b>391 972</b> | <b>309 593</b> |
| <b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b> |     |                |                |
| <b>Кредиторская задолженность</b>                                                                                   | 110 | <b>2 300</b>   | <b>4 489</b>   |
| <b>Резервы на выплату вознаграждений</b>                                                                            | 120 | <b>2 089</b>   | <b>1 049</b>   |
| <b>Инвестиционные паи</b>                                                                                           | 130 | <b>387 584</b> | <b>304 055</b> |
| <b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>                                                                 | 140 | <b>391 972</b> | <b>309 593</b> |

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

Э.А. Колузанов

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

В.В. Бобкова