

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 №1143-94140753-7

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 29/06/2012

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	3 119,97	1,08		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	3 112,32	1,08		x
- в иностранной валюте	120	7,65	0,00		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	215 475,62	74,67		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	190 236,66	65,92		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	172 971,28	59,94		x
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-А		29 995,26	10,39	0,029	x
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-Е		2 003,00	0,69	0,002	x
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-А		40 016,90	13,87	0,013	x
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-Е		26 035,20	9,02	0,003	x
РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-Н		40 704,92	14,11	0,071	x
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-А		34 216,00	11,86	0,009	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	17 265,38	5,98		x
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		17 265,38	5,98	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	25 238,96	8,75		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	25 238,96	8,75		X
БУРЯТ-ЗОЛОТО оо, 1-06-20577-F		11 118,68	3,85	0,266	X
Коршуновский ГОК АОО, 1-01-20992-F		14 120,28	4,89	0,098	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				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				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	26 137,35	9,06		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	26 137,35	9,06		X
EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1, GB00B71N6K86		20 156,93	6,99	0,011	London Stock Exchange
HIGHLAND GOLD MINING LTD, GB0032360173		5 980,42	2,07	0,034	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	43 710,34	15,15		X
Mechel ADR pref, US5838405091		4 385,13	1,52		New York Stock Exchange
NORD GOLD NV_GDR, US65557T2050		12 600,01	4,37		London Stock Exchange
OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR, US71922G2093		26 725,20	9,26		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	125,87	0,04		X
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	125,87	0,04		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	288 569,14	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Колузанов Э.А.

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

_____ Бобкова В.В.