

**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 № 1143-94140753-7

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

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 29 июня 2012 г.**

(тыс. рублей)

<b>Имущество (обязательства)</b>	<b>Код стр.</b>	<b>30.12.2011</b>	<b>29.06.2012</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>3 120</b>
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	1 324	3 112
- в иностранной валюте	012	2 205	8
<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>215 476</b>
в том числе:			
- акции	031	319 215	215 476
в том числе:			
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		-	26 035
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-A		-	40 017
РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-N		-	40 705
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-A		-	29 995
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-E		-	17 265
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-A		-	34 216
- 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>	-
в том числе:			
- акции	041	17 119	-
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>126</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 691	126
- 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 в том числе</b>	070	<b>25 058</b>	<b>26 137</b>
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	25 058	26 137
EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1, GB00B71N6K86		-	20 157
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	-	-
- 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>		24 361	43 710
OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR, US71922G2093		-	26 725
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	100	<b>391 972</b>	<b>288 569</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	110	<b>2 300</b>	<b>1 107</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	120	<b>2 089</b>	<b>778</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	130	<b>387 584</b>	<b>286 685</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	140	<b>391 972</b>	<b>288 569</b>

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_  
 Э.А. Колузанов

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

\_\_\_\_\_  
 В.В. Бобкова