

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 30/03/2012

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	3 857,90	1,05		х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	110	1 362,67	0,37		х
- в иностранной валюте	120	2 495,23	0,68		х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	210				х
- в иностранной валюте	220				х
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	297 841,00	81,24		х
в том числе					х
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	284 455,16	77,59		х
включая					х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				х
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				х
- муниципальные ценные бумаги	313				х
- облигации российских хозяйственных обществ	314				х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	259 828,82	70,87		х
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-А		54 180,00	14,78	0,036	х
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-Е		13 455,00	3,67	0,012	х
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		738,92	0,20	0,001	х
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-А		54 727,20	14,93	0,015	х
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-Е		32 628,00	8,90	0,003	х
РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-Н		56 135,70	15,31	0,065	х
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-А		47 964,00	13,08	0,012	х
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				х
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	24 626,34	6,72		х
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		24 626,34	6,72	0,086	х
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				х
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	13 385,84	3,65		х
включая					х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				х
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				х
- муниципальные ценные бумаги	323				х
- облигации российских хозяйственных обществ	324				х

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	13 385,84	3,65		x
Коршуновский ГОК АОО, 1-01-20992-F		13 385,84	3,65	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	13 716,48	3,74		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	13 716,48	3,74		x
БУРЯТ-ЗОЛОТО ао, 1-06-20577-F		13 716,48	3,74	0,268	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	23 230,03	6,34		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	23 230,03	6,34		x
EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1, GB00B71N6K86		23 230,03	6,34	0,010	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	26 497,34	7,23		x
PHOSAGRO REGS NEW, US71922G2093		21 237,70	5,79		London Stock Exchange
МЕЧЕЛ ADR, US5838401033		5 259,64	1,43		New York Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	1 487,07	0,41		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 454,34	0,40		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	32,72	0,01		x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	366 629,81	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

Пугач А.В.

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

Бобкова В.В.