

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 30 марта 2012 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	30.12.2011	30.03.2012
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	3 529	3 858
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	1 324	1 363
- в иностранной валюте	012	2 205	2 495
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	319 215	297 841
в том числе:			
- акции	031	319 215	297 841
в том числе:			
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-E		-	24 626
РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-N		-	56 136
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-A		-	54 727
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-A		-	54 180
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-A		-	47 964
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		-	32 628
- облигации	032	-	-
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	17 119	13 716
в том числе:			
- акции	041	17 119	13 716
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	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	2 691	1 487
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 691	1 454
- 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	-	33
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	25 058	23 230
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	25 058	23 230
EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1, GB00B71N6K86		-	23 230
- 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	-	-
Иное имущество		24 361	26 497
PHOSAGRO REGS NEW, US71922G2093		-	21 238
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	391 972	366 630
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	2 300	1 872
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 089	494
Инвестиционные паи	130	387 584	364 263
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	391 972	366 630

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова