

## СПРАВКА

### о стоимости активов

#### Открытый паевой инвестиционный фонд акций

#### “УралСиб Металлы России” под управлением ЗАО "УК УралСиб"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.12.2007, № 1143-94140753

#### Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное наименование управляющей компании)

на 30 июня 2008 г

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)
1	2	3	4	5
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>1 301,03</b>	<b>1,20</b>	<b>x</b>
<b>в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":</b>				
- в рублях	110	1 301,03	1,20	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	-	-	x
<b>в том числе:</b>				
- в рублях	210	-	-	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:</b>	<b>300</b>	<b>107 054,06</b>	<b>98,56</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>				
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>310</b>	<b>90 958,12</b>	<b>83,74</b>	<b>x</b>
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	-
<b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>315</b>	<b>90 958,12</b>	<b>83,74</b>	<b>0,11</b>
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" АОИЗ	MAGN	15 004,70	13,81	0,004
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" АОИО	NLMK	13 180,14	12,13	0,002
ОАО "Норильский Никель" АОИО	GMKN	13 541,78	12,47	0,001
ОАО "Полиметалл" АОИО	PMTL	4 746,71	4,37	0,009
ОАО "Полюс Золото" АОИ	PLZL	13 844,28	12,75	0,005
ОАО "Распадская" АОИ10	RASP	14 553,00	13,40	0,008
ОАО "Северсталь" АОИ2	CHMF	11 207,76	10,32	0,08
ОАО "Северсталь-авто" АОИ1	SVAV	4 879,75	4,49	0,00004
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
<b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>	<b>317</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	

1	2	3	4	5
<b>- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>320</b>	<b>16 095,95</b>	<b>14,82</b>	<b>x</b>
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	<b>16 095,95</b>	<b>14,82</b>	<b>0,002</b>
<b>ОАО "Белон" АОИО2</b>	BLNG	13 437,85	12,37	0,024
<b>ОАО "Южный кузбасс" АОИО</b>	UKUZ	2 658,09	2,45	0,002
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	<b>x</b>
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	-
<b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
<b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>	<b>470</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	<b>x</b>
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	
- векселя	491	-	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-
<b>Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>265,40</b>	<b>0,24</b>	<b>x</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	265,40	0,24	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
<b>Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>108 620,49</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М. Г. Шмелев

Руководитель дирекции учета операций по управлению  
 имуществом ПИФ и НПФ ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова