

**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 ФСФР РФ 27.12.2007, № 1143-94140753

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

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 30 июня 2008 г**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2007	30.06.2008
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	-	<b>1 301</b>
<b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>		-	
- в рублях	011	-	1 301
- в иностранной валюте	012	-	-
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>020</b>	-	-
<b>в том числе:</b>		-	
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>030</b>	-	<b>107 054</b>
<b>в том числе:</b>		-	
- акции	031	-	107 054
ОАО “Белон” АОИО2		-	13 438
ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат” АОИЗ		-	15 005
ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” АОИО		-	13 180
ОАО “Норильский Никель” АОИО		-	13 542
ОАО “Полнос Золото” АОИ		-	13 844
ОАО “Распадская” АОИ10		-	14 553
ОАО “Северсталь” АОИ2		-	11 208
- облигации	032		-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	-	-
<b>в том числе:</b>		-	
- акции	041	-	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043		-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	-	<b>265</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	-	265
- 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	-	-
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	<b>060</b>	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе</b>	<b>070</b>	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	<b>080</b>	-	-
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:</b>	<b>090</b>	-	-
- 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>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	-	<b>108 620</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой</b>		-	-
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	-	<b>530</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	-	<b>64</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	-	<b>108 027</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	<b>140</b>	-	<b>108 620</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