

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 31 марта 2008 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2007	31.03.2008
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	-	1 889
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:			
- в рублях	011	-	1 889
- в иностранной валюте	012	-	-
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	-	44 979
в том числе:			
- акции	031	-	44 979
ОАО “Магнитогорский металлургический комбинат”		-	6 504
ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” АОИО		-	6 762
ОАО “Норильский Никель” АОИО		-	7 127
ОАО “Полиметалл” АОИ1		-	3 443
ОАО “Полюс Золото” АОИ		-	4 659
ОАО “Распадская”		-	6 374
ОАО “Северсталь” АОИ2		-	5 997
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	-	-
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	-	-

1	2	3	4
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	-	1 293
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	-	1 293
- 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	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- 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	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	-	48 161
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный		-	-
Кредиторская задолженность	110	-	87
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	9
Инвестиционные паи	130	-	48 065
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	-	48 161

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

Руководитель дирекции учета операций
 по управлению имуществом ПИФ

_____ В.В. Бобкова