

Состав активов и обязательств фонда "УралСиб Металлы России"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	1143-94140753
Управляющая компания:	УралСиб
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	387 583 908.48
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/1188/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива. в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов. в процентах	
Денежные средства		3 529	0.90	
- рубли		1 324	0.34	
- иностранная валюта		2 205	0.56	
Акции		336 333	85.81	
- обыкновенные акции		312 545	79.74	
	<i>Бурятзолото, ао</i>	<i>1-06-20577-F</i>	17 119	4.37
	<i>ВСМПО-АВИСМА, ао</i>	<i>1-01-30202-D</i>	12 716	3.24
	<i>ГМК Норильский никель, ао</i>	<i>1-01-40155-F</i>	49 500	12.63
	<i>Коршунровский ГОК, ао</i>	<i>1-01-20992-F</i>	6 274	1.60
	<i>ММК, ао</i>	<i>1-03-00078-A</i>	54 041	13.79
	<i>Мечел, ао</i>	<i>1-01-55005-E</i>	13 260	3.38
	<i>Мосэнерго, ао</i>	<i>1-01-00085-A</i>	684	0.17
	<i>Новолипецкий металлургический комбинат, ао</i>	<i>1-01-00102-A</i>	58 497	14.92
	<i>Распадская, ао</i>	<i>1-04-21725-N</i>	38 491	9.82
	<i>Северсталь, ао</i>	<i>1-02-00143-A</i>	56 482	14.41
	<i>Южный Кузбасс, ао</i>	<i>1-02-10591-F</i>	5 482	1.40
- привилегированные акции		23 788	6.07	
	<i>Мечел, ап</i>	<i>2-01-55005-E</i>	23 788	6.07
- депозитарные расписки		24 361	6.21	
	<i>PHOSAGRO REGS GDR, US71922G2093</i>	18 917	4.83	
	<i>МЕЧЕЛ ADR, US5838401033</i>	5 443	1.39	
Ценные бумаги иностранных эмитентов		49 419	12.60	
- Акции иностранных акционерных обществ		25 058	6.39	
Дебиторская задолженность		2 691	0.69	
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		2 691	0.69	
Итого сумма активов, тыс. руб.		391 972	100.00	

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	2 300
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	2 089
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	4 389