

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

открытого паевого инвестиционного фонда ОПИФ акций "УралСиб Инфраструктура и Связь"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27/12/2007 за №1142-94140995-6

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 30/09/2011

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенны х (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	3 388,72	1,94		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	3 236,21	1,85		x
- в иностранной валюте	120	152,50	0,09		x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	101 407,57	58,02		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	101 407,57	58,02		x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				x
- муниципальные ценные бумаги	313				x
- облигации российских хозяйственных обществ	314				x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	88 874,77	50,85		x
АРМАДА ао1, 1-01-10670-А		2 592,71	1,48	0,086	x
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		20 595,00	11,78	0,010	x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		6 195,20	3,54	0,000	x
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		8 925,00	5,11	0,036	x
Мостотрест ао, 1-03-02472-А		10 983,00	6,28	0,028	x

МТС АОИО, 1-01-04715-A		15 559,83	8,90	0,004	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-E		15 491,00	8,86	0,017	x
Энел ОГК-5 ао1, 1-01-50077-A		8 533,02	4,88	0,013	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	12 532,80	7,17		x
Ростелеком АПИО, 2-01-00124-A		12 532,80	7,17	0,066	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320				x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				x
- муниципальные ценные бумаги	323				x
- облигации российских хозяйственных обществ	324				x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325				x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400				x
в том числе					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				x
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				x
- муниципальные ценные бумаги	430				x
- облигации российских хозяйственных обществ	440				x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450				x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				x
- векселя	491				x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500				x
-ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- акции иностранных акционерных обществ	530				x

- облигации иностранных коммерческих организаций	540				x
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	600				x
Недвижимое имущество	700				x
Имущественные права на недвижимое имущество	800				x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900				x
Проектно-сметная документация	1000				x
Иные вложения в материальные ценности	1100	52 013,67	29,76		x
EVRAZ GROUP SA ADR, US30050A2024		12 542,85	7,18		London Stock Exchange
GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC - REGS, US37951Q2021		13 175,21	7,54		London Stock Exchange
GROUP LSR REGS, US50218G2066		8 233,34	4,71		London Stock Exchange
HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTE REGS, US40425X2099		10 468,03	5,99		London Stock Exchange
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		7 594,24	4,35		New York Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	17 961,89	10,28		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	17 961,89	10,28		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
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	174 771,85	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.