

## СПРАВКА

о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда  
на 29 декабря 2012 г.

**Открытый паевой инвестиционный фонд**  
**акций "УралСиб Инфраструктура и Связь" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**  
(тип и полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Дата регистрации 27.12.2007, регистрационный номер 1142-94140995-8

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и  
регистрационный номер)

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**

Москва, ул.Ефремова 8, 705-90-58, номер лицензии 21-000-1-00037 от 14.07.2000, выдано ФСФР

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление  
деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов

29.12.2012

| Вид имущества                                                                                                                                                                                           | Код стр. | Сумма (оценочная<br>стоимость) на 29.12.2012 | Сумма (оценочная<br>стоимость) на 28.12.2012 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                       | 2        | 3                                            | 4                                            |
| <b>Активы:</b>                                                                                                                                                                                          |          |                                              |                                              |
| Денежные средства на счетах - всего                                                                                                                                                                     | 010      | 4 673 186.33                                 | 4 719 492.75                                 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                            |          |                                              |                                              |
| - в рублях                                                                                                                                                                                              | 011      | 980 471.03                                   | 1 013 132.93                                 |
| - в иностранной валюте                                                                                                                                                                                  | 012      | 3 692 715.30                                 | 3 706 359.82                                 |
| Денежные средства во вкладах - всего                                                                                                                                                                    | 020      | -                                            | -                                            |
| в том числе:                                                                                                                                                                                            |          |                                              |                                              |
| - в рублях                                                                                                                                                                                              | 021      | -                                            | -                                            |
| - в иностранной валюте                                                                                                                                                                                  | 022      | -                                            | -                                            |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                                                      | 030      | -                                            | -                                            |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                                                                                            | 040      | -                                            | -                                            |
| Муниципальные ценные бумаги                                                                                                                                                                             | 050      | -                                            | -                                            |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с<br>ипотечным покрытием)                                                                                                                   | 060      | -                                            | -                                            |
| Акции российских акционерных обществ                                                                                                                                                                    | 070      | 68 067 979.70                                | 68 067 979.70                                |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                                                                                                                         | 080      | -                                            | -                                            |
| Ипотечные ценные бумаги - всего                                                                                                                                                                         | 090      | -                                            | -                                            |
| в том числе:                                                                                                                                                                                            |          |                                              |                                              |
| - облигации с ипотечным покрытием                                                                                                                                                                       | 091      | -                                            | -                                            |
| - ипотечные сертификаты участия                                                                                                                                                                         | 092      | -                                            | -                                            |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами                                                                                                                                                 | 100      | -                                            | -                                            |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего                                                                                                                                                             | 110      | 12 578 800.22                                | 12 646 287.85                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                            |          |                                              |                                              |
| - ценные бумаги иностранных государств                                                                                                                                                                  | 111      | -                                            | -                                            |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций                                                                                                                                                    | 112      | -                                            | -                                            |
| - акции иностранных акционерных обществ                                                                                                                                                                 | 113      | 12 578 800.22                                | 12 646 287.85                                |
| - облигации иностранных коммерческих организаций                                                                                                                                                        | 114      | -                                            | -                                            |
| Закладные                                                                                                                                                                                               | 120      | -                                            | -                                            |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из<br>кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по<br>договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130      | -                                            | -                                            |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или<br>договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для<br>уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов  | 140      | -                                            | -                                            |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью                                                                                                                                             | 150      | -                                            | -                                            |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской<br>Федерации, - всего                                                                                                                        | 160      | -                                            | -                                            |
| в том числе:                                                                                                                                                                                            |          |                                              |                                              |
| - объекты незавершенного строительства                                                                                                                                                                  | 161      | -                                            | -                                            |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных<br>государств, - всего                                                                                                                      | 170      | -                                            | -                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                |                |
| - объекты незавершенного строительства                                                                                                                                                                                                                       | 171 | -              | -              |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего                                                                                                                                                         | 180 | -              | -              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                |                |
| - право аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                         | 181 | -              | -              |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего                                                                                                                                                       | 190 | -              | -              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                |                |
| - право аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                         | 191 | -              | -              |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                            | 200 | -              | -              |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров                                                                                                                                                                                            | 210 | -              | -              |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 220 | -              | -              |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда            | 230 | -              | -              |
| Проектно-сметная документация                                                                                                                                                                                                                                | 240 | -              | -              |
| Иное имущество                                                                                                                                                                                                                                               | 250 | 25 230 725.33  | 25 315 181.91  |
| Дебиторская задолженность - всего                                                                                                                                                                                                                            | 260 | 23 858.03      | 25 410.92      |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                |                |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                                                                                                                                                                     | 261 | 23 858.03      | 25 410.92      |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                                                                               | 262 | -              | -              |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам                                                                                                                                | 263 | -              | -              |
| - прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                           | 264 | -              | -              |
| Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)                                                                      | 270 | 110 574 549.61 | 110 774 353.13 |
| Обязательства:                                                                                                                                                                                                                                               |     |                |                |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                   | 300 | 1 960 255.93   | 698 961.97     |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения                                                                                                                                                                                                        | 310 | 586 327.44     | 898 305.20     |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом                                                                                                                                      | 320 | -              | -              |
| Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)                                                                                                                                                                                                            | 330 | 2 546 583.37   | 1 597 267.17   |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)                                                                                                                                                                                                          | 400 | 108 027 966.24 | 109 177 085.96 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук                                                                                                               | 500 | 7 471.74930    | 7 538.79808    |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)                                                                        | 600 | 14 458.19      | 14 482.03      |

Генеральный директор ЗАО"УК УралСиб"

Ю.О. Белонощенко

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

В.В.Бобкова

Руководитель Дирекции контроля деятельности ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СД Центр"

О.С.Волкова