

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
открытого паевого инвестиционного фонда
акций "УралСиб Инфраструктура и Связь"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27/12/2007 за №1142-94140995-8

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 29/12/2012

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	4 673,19	4,23		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	980,47	0,89		x
- в иностранной валюте	120	3 692,72	3,34		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				x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310				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				x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				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	68 067,98	61,56			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	63 545,98	57,47			X
АРМАДА ao1, 1-01-10670-A		14 921,21	13,49	0,487		X
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-A		6 619,86	5,99	0,003		X
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-E		8 413,50	7,61	0,015		X
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-A		10 685,18	9,66	0,039		X
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-A		10 382,74	9,39	0,020		X
МТС АОИО, 1-01-04715-A		3 194,49	2,89	0,001		X
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-E		9 329,00	8,44	0,011		X
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460					X
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	4 522,00	4,09			X
Ростелеком АПИО, 2-01-00124-A		4 522,00	4,09	0,021		X
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480					X
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490					X
- векселя	491					X
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	12 578,80	11,38			X
-ценные бумаги иностранных государств	510					X
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520					X
- облигации иностранных коммерческих организаций	530					X
- акции иностранных акционерных обществ	540	12 578,80	11,38			X
EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1, GB00B71N6K86		12 578,80	11,38	0,008		London Stock Exchange
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	25 230,73	22,82			X
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2099		10 382,93	9,39			London Stock Exchange
IBS GROUP REGS, US4509391037		10 100,55	9,13			Deutsche Borse

VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		4 747,25	4,29		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	23,86	0,02		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	23,86	0,02		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	110 574,55	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Белонощенко Ю.О.

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

_____ Бобкова В.В.