

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 28/09/2012

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	1 549,25	1,17		х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	110	1 548,74	1,17		х
- в иностранной валюте	120	0,51	0,00		х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	210				х
- в иностранной валюте	220				х
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	75 768,73	57,07		х
в том числе					х
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	75 768,73	57,07		х
включая					х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				х
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				х
- муниципальные ценные бумаги	313				х
- облигации российских хозяйственных обществ	314				х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	61 780,58	46,53		х
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		8 668,80	6,53	0,004	х
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		10 351,68	7,80	0,019	х
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		10 749,20	8,10	0,037	х
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		15 266,90	11,50	0,028	х
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		16 744,00	12,61	0,017	х
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				х
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	13 988,15	10,54		х

Ростелеком АПИО, 2-01-00124-А		13 988,15	10,54	0,060	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	10 710,85	8,07		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	10 710,85	8,07		x
АРМАДА ао1, 1-01-10670-А		10 710,85	8,07	0,425	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	12 456,80	9,38		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	12 456,80	9,38		x
EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1, GB00B71N6K86		12 456,80	9,38	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	32 250,98	24,29		x
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2099		10 690,14	8,05		London Stock Exchange
IBS GROUP REGS, US4509391037		12 280,30	9,25		Deutsche Borse
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		9 280,54	6,99		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	25,96	0,02		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	25,96	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	132 762,57	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Колузанов Э.А.

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

_____ Бобкова В.В.