

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд акций**

УралСиб Инфраструктура и Связь под управлением ЗАО "УК УралСиб"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27.12.2007 за № 1142-94140995-8

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 28 сентября 2012 г.

(тыс. рублей)

| Имущество (обязательства) | Код стр. | 30.12.2011 | 28.09.2012 |
|---|----------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд | | | |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 2 898 | 1 549 |
| в том числе в ОАО "УРАЛСИБ": | | | |
| - в рублях | 011 | 2 600 | 1 549 |
| - в иностранной валюте | 012 | 298 | 1 |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 021 | - | - |
| - в иностранной валюте | 022 | - | - |
| Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 030 | 94 000 | 75 769 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | 94 000 | 75 769 |
| в том числе: | | | |
| Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А | | - | 10 749 |
| ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е | | - | 10 352 |
| АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А | | - | 8 669 |
| Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А | | - | 15 267 |
| Ростелеком АПИО, 2-01-00124-А | | - | 13 988 |
| ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е | | - | 16 744 |
| - облигации | 032 | - | - |
| в том числе: | | | |
| сроком погашения до года | | | |
| сроком погашения от года до 3 лет | | | |
| сроком погашения более 3-х лет | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 8 932 | 10 711 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | 8 932 | 10 711 |
| в том числе: | | | |
| АРМАДА ао1, 1-01-10670-А | | - | 10 711 |
| - облигации | 042 | - | - |
| в том числе: | | | |
| сроком погашения до года | | | |
| сроком погашения от года до 3 лет | | | |
| сроком погашения более 3-х лет | | | |

| | | | |
|---|-----|----------------|----------------|
| - векселя | 043 | - | - |
| - иные ценные бумаги | 044 | - | - |
| Дебиторская задолженность в том числе: | 050 | 7 571 | 26 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 7 571 | 26 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | - | - |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | - | - |
| - прочая дебиторская задолженность | 054 | - | - |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | - | - |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе | 070 | 13 921 | 12 457 |
| - ценные бумаги иностранных государств | 071 | - | - |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | - | - |
| - акции иностранных акционерных обществ | 073 | 13 921 | 12 457 |
| EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1, GB00B71N6K86 | | - | 12 457 |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | - | - |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе: | 090 | - | - |
| - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | - | - |
| - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | - | - |
| - имущественные права на недвижимое имущество | 093 | - | - |
| - проектно-сметная документация | 094 | - | - |
| Иное имущество | | 47 488 | 32 251 |
| HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2099 | | - | 10 690 |
| IBS GROUP REGS, US4509391037 | | - | 12 280 |
| VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060 | | - | 9 281 |
| Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 174 811 | 132 763 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 3 437 | 1 079 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 765 | 454 |
| Инвестиционные паи | 130 | 170 609 | 131 230 |
| Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130) | 140 | 174 811 | 132 763 |

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

 Э.А. Колузанов

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

 В.В. Бобкова