

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 №1142-94140995-6

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 29/06/2012

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	1 246,90	0,96		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	1 030,19	0,79		x
- в иностранной валюте	120	216,71	0,17		x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	71 576,48	55,01		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	71 576,48	55,01		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	66 812,89	51,35		x
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		12 257,00	9,42	0,005	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		9 606,69	7,38	0,019	x
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		12 467,40	9,58	0,037	x
Мостотрест ао, 1-03-02472-А		5 227,70	4,02	0,012	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		13 222,10	10,16	0,024	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		14 032,00	10,78	0,020	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	4 763,59	3,66		x
Ростелеком АПИО, 2-01-00124-А		4 763,59	3,66	0,024	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	9 917,38	7,62		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	9 917,38	7,62		X
АРМАДА оо1, 1-01-10670-A		9 917,38	7,62	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	10 052,19	7,73		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	10 052,19	7,73		X
EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1, GB00B71N6K86		10 052,19	7,73	0,006	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	37 053,63	28,48		X
GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC - REGS, US37951Q2021		5 771,22	4,44		London Stock Exchange
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2099		11 359,05	8,73		London Stock Exchange
IBS GROUP REGS, US4509391037		13 244,53	10,18		Deutsche Borse
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		6 678,83	5,13		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	273,14	0,21		X

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	76,07	0,06		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	197,07	0,15		x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	130 119,72	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Колузанов Э.А.

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

_____ Бобкова В.В.