

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 30/03/2012

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	8 896,87	5,33		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	1 851,64	1,11		x
- в иностранной валюте	120	7 045,23	4,22		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	84 634,80	50,73		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	84 634,80	50,73		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	77 569,20	46,49		x
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		23 921,84	14,34	0,010	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		4 285,80	2,57	0,006	x
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		11 714,00	7,02	0,034	x
Мостотрест ао, 1-03-02472-А		7 905,00	4,74	0,015	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		15 702,05	9,41	0,021	x
МТС АОИО, 1-01-04715-А		12 725,31	7,63	0,003	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		1 315,20	0,79	0,001	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	7 065,60	4,24		x

Ростелеком АПИО, 2-01-00124-А		7 065,60	4,24	0,033	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				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				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	12 905,57	7,74		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	12 905,57	7,74		x
EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1, GB00B71N6K86		12 905,57	7,74	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	50 228,49	30,11		x
GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC - REGS, US37951Q2021		6 598,70	3,96		London Stock Exchange

GROUP LSR REGS, US50218G2066		6 911,33	4,14		London Stock Exchange
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2099		11 290,13	6,77		London Stock Exchange
IBS GROUP REGS, US4509391037		17 257,72	10,34		Deutsche Borse
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		8 170,60	4,90		New York Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	10 169,07	6,10		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	10 169,07	6,10		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	166 834,80	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.