

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 29/03/2013

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	357,74	0,39		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	322,53	0,35		x
- в иностранной валюте	120	35,21	0,04		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	38 944,48	42,44		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	38 944,48	42,44		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	38 944,48	42,44		x
АРМАДА ао1, 1-01-10670-А		12 817,48	13,97	0,465	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		8 226,98	8,97	0,014	x
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		8 668,00	9,45	0,034	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		6 410,00	6,99	0,013	x
МРСК ЦЕНТРА ао, 1-01-10214-А		43,16	0,05	0,000	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		2 778,86	3,03	0,004	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	1 425,14	1,55		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	1 425,14	1,55		x
MPCK BOЛГИ ao1, 1-01-04247-E		1 425,14	1,55	0,012	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	24 462,67	26,66		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	24 462,67	26,66		x
Apple Inc., US0378331005		6 860,39	7,48	0,000	NASDAQ
EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1, GB00B71N6K86		10 429,76	11,37	0,008	London Stock Exchange
YANDEX NV-A1, NL0009805522		7 172,52	7,82	0,008	NASDAQ
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	25 248,32	27,52		x
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2099		10 747,93	11,71		London Stock Exchange
IBS GROUP REGS, US4509391037		8 972,22	9,78		Deutsche Borse
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		5 528,17	6,02		New York Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	1 321,63	1,44		x

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 321,63	1,44		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	91 759,99	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Белонощенко Ю.О.

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

_____ Бобкова В.В.