

## 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 28/06/2013

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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>2 004,76</b>	<b>2,94</b>		<b>x</b>
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	86,49	0,13		x
- в иностранной валюте	120	1 918,27	2,81		x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>				<b>x</b>
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
<b>Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>300</b>	<b>26 346,60</b>	<b>38,64</b>		<b>x</b>
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	26 346,60	38,64		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	26 346,60	38,64		x
АРМАДА ао1, 1-01-10670-А		6 807,71	9,98	0,313	x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		6 730,56	9,87	0,012	x
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		5 337,00	7,83	0,034	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		4 490,84	6,59	0,011	x
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-Е		1 115,66	1,64	0,012	x
МРСК ЦЕНТРА ао, 1-01-10214-А		28,83	0,04	0,000	x
Россети АОИ1, 1-01-55385-Е		1 836,00	2,69	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				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	20 309,24	29,78		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	20 309,24	29,78		X
Apple Inc., US0378331005		6 473,07	9,49	0,000	NASDAQ
EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1, GB00B71N6K86		4 887,16	7,17	0,008	London Stock Exchange
YANDEX NV-A1, NL0009805522		8 949,01	13,12	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	18 553,75	27,21		X
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2099		5 470,67	8,02		London Stock Exchange
IBS GROUP REGS, US4509391037		8 052,96	11,81		Deutsche Borse
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		5 030,12	7,38		New York Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	972,91	1,43		X
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	972,91	1,43		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
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>68 187,26</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Белонощенко Ю.О.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.