

## 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 №1142-94140995-11

#### Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 30/09/2013

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	156,29	0,22		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	122,35	0,17		x
- в иностранной валюте	120	33,94	0,05		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	22 775,45	32,31		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	22 775,45	32,31		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	22 775,45	32,31		x
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		6 945,81	9,85	0,012	x
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		5 838,00	8,28	0,034	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		3 143,40	4,46	0,008	x
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-Е		567,29	0,80	0,010	x
МТС АОИО, 1-01-04715-А		4 822,95	6,84	0,001	x
Россети АОИ1, 1-01-55385-Е		1 458,00	2,07	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	27 230,20	38,63		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	27 230,20	38,63		x
Apple Inc., US0378331005		7 807,30	11,08	0,000	NASDAQ
EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1, GB00B71N6K86		6 658,23	9,45	0,008	London Stock Exchange
Luxoft Holding, Inc.1, VGG572791041		861,67	1,22	0,019	New York Stock Exchange
YANDEX NV-A1, NL0009805522		11 903,00	16,89	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	13 413,96	19,03		x
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2099		4,45	0,01		London Stock Exchange
IBS GROUP REGS, US4509391037		7 946,43	11,27		Deutsche Borse
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		5 463,09	7,75		New York Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	6 908,09	9,80		x

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 969,33	7,05		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	1 938,77	2,75		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>70 483,99</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.