

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 30/12/2011

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	2 897,93	1,66		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	2 600,25	1,49		x
- в иностранной валюте	120	297,68	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	94 000,09	53,77		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	94 000,09	53,77		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	84 407,09	48,28		x
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		25 637,70	14,67	0,011	x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		3 426,60	1,96	0,000	x
Мостотрест ао, 1-03-02472-А		8 288,00	4,74	0,016	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		15 285,03	8,74	0,023	x
МТС АОИО, 1-01-04715-А		15 739,77	9,00	0,004	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		16 030,00	9,17	0,017	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	9 593,00	5,49		x
Ростелеком АПИО, 2-01-00124-А		9 593,00	5,49	0,041	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	8 932,35	5,11		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	8 932,35	5,11		x
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		8 932,35	5,11	0,036	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	13 921,33	7,96		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	13 921,33	7,96		x
EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1, GB00B71N6K86		13 921,33	7,96	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	47 487,98	27,17		x
GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC - REGS, US37951Q2021		11 954,17	6,84		London Stock Exchange
GROUP LSR REGS, US50218G2066		7 553,45	4,32		London Stock Exchange
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2099		10 104,04	5,78		London Stock Exchange
IBS GROUP REGS, US4509391037		10 295,66	5,89		Deutsche Borse
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		7 580,66	4,34		New York Stock Exchange

Дебиторская задолженность в том числе	1200	7 571,08	4,33		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	7 571,08	4,33		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	174 810,77	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.