

## СПРАВКА

### О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

#### открытого паевого инвестиционного фонда ОПИФ акций "УралСиб Инфраструктура и Связь"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27/12/2007 за №1142-94140995-2

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

(полное наименование управляющей компании)

на 30/06/2011

| 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          |
| <b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>  | <b>100</b> | <b>8 689,71</b>   | <b>4,50</b>                                 |   | x          |
| в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":  |            |   |   |   | x          |
| - в рублях  | 110        | 8 689,71  | 4,50  |   | x          |
| - в иностранной валюте  | 120        |   |   |   | x          |
| <b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>  | <b>200</b> |   |   |   | x          |
| 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>92 016,55</b>  | <b>47,70</b>                                |   | x          |
| в том числе   |            |   |   |   | x          |
| - ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг    | 310        | 92 016,55   | 47,70                                       |   | 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        | 78 094,95   | 40,49                                       |   | x          |
| АРМАДА ао1, 1-01-10670-A  |            | 3 461,58  | 1,79  | 0,0863  | x          |
| АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-A   |            | 21 614,66   | 11,21                                       | 0,0072  | x          |
| ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-E   |            | 9 604,00  | 4,98  | 0,0107  | x          |
| Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-A   |            | 6 426,00  | 3,33  | 0,0169  | x          |
| МТС АОД2, 1-01-04715-A-002D   |            | 19 544,82   | 10,13                                       | 0,0834  | x          |
| МТС АОИО, 1-01-04715-A  |            | 2,98  | 0,00  | 0,0000  | x          |
| Ростелеком АО 007D, 1-01-00124-A-007D   |            | 2 369,01  | 1,23  | 0,0143  | x          |
| Ростелеком АО 009D, 1-01-00124-A-009D   |            | 0,49  | 0,00  | 0,0000  | x          |
| Ростелеком АО 010D, 1-01-00124-A-010D   |            | 1 374,62  | 0,71  | 0,0177  | x          |
| Ростелеком АО 012D, 1-01-00124-A-012D   |            | 1 625,25  | 0,84  | 0,0152  | x          |
| Ростелеком АО 014D, 1-01-00124-A-014D   |            | 1 025,53  | 0,53  | 0,0016  | x          |
| ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-E   |            | 11 046,00   | 5,73  | 0,0073  | x          |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов  | 316        |   |   |   | x          |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ  | 317        | 13 921,60   | 7,22  |   | x          |
| Ростелеком АПИО, 2-01-00124-A   |            | 13 921,60   | 7,22  | 0,0659  | 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         | 25 021,12         | 12,97         |        | 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         | 25 021,12         | 12,97         |        | x                       |
| Мостотрест ао, 1-03-02472-А   |             | 11 630,50         | 6,03          | 0,0201 | x                       |
| Ростелеком АО 006D, 1-01-00124-А-006D   |             | 2 897,89          | 1,50          | 0,0687 | x                       |
| Ростелеком АО 017D, 1-01-00124-А-017D   |             | 10 492,74         | 5,44          | 0,0426 | 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         |                   |               |        | x                       |
| - ценные бумаги иностранных государств  | 510         |                   |               |        | x                       |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций  | 520         |                   |               |        | x                       |
| - акции иностранных акционерных обществ   | 530         |                   |               |        | x                       |
| - облигации иностранных коммерческих организаций  | 540         |                   |               |        | x                       |
| 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        | 40 593,09         | 21,04         |        | x                       |
| EVRAZ GROUP SA ADR, US30050A2024  |             | 8 745,61          | 4,53          |        | London Stock Exchange   |
| GLOBAL PORTS INVESTMENTS PLC - REGS, US37951Q2021   |             | 13 064,77         | 6,77          |        | London Stock Exchange   |
| HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTE REGS, US40425X2099   |             | 9 826,53          | 5,09          |        | London Stock Exchange   |
| VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060   |             | 8 956,18          | 4,64          |        | New York Stock Exchange |
| Дебиторская задолженность в том числе   | 1200        | 26 574,01         | 13,78         |        | x                       |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                     | 1210        | 26 574,01         | 13,78         |        | 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>192 894,48</b> | <b>100,00</b> |        |                         |

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

Пугач А.В.

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

Бобкова В.В.