

СПРАВКА
о стоимости активов
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций
"УралСиб Связи и Информационные технологии" под управлением ЗАО "УК УралСиб"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.12.2007 г., № 1142-94140995
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное наименование управляющей компании)
на 30 сентября 2008 г.

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)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	6 375,64	26,86	х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":				
- в рублях	110	6 375,64	26,86	х
- в иностранной валюте	120	-	-	х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	х
в том числе:				
- в рублях	210	-	-	х
- в иностранной валюте	220	-	-	х
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:	300	14 508,68	61,13	х
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	14 508,68	61,13	х
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-
-муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	12 508,62	52,70	0,09
ОАО "АФК Система" АОИО2	AFKS	1 150,24	4,85	0,001
ОАО "Волгателеком" АОИО	VTEL	2 600,26	10,96	0,03
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" АОИО	MTSI	1 193,98	5,03	0,0003
ОАО "Ростелеком" АОИО	RTKM	2 420,15	10,20	0,002
ОАО "Сибирьтелеком" АОИО	ENCO	2 568,27	10,82	0,03
ОАО "Уралсвязьинформ" АОИО	URSI	1 635,00	6,89	0,01
ОАО "Южная телекоммуникационная компания" АОИО	KUBN	940,73	3,96	0,02
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	2 000,06	8,43	х
ОАО "Волгателеком" АПИО	VTELP	180,96	0,76	х
ОАО "Дальсвязь" АПИО	DLSVP	257,96	1,09	х
ОАО "Ростелеком" АПИО	RTKMP	620,16	2,61	х
ОАО "Северо-западный Телеком" АПИО	SPTLP	256,01	1,08	х
ОАО "Уралсвязьинформ" АПИО	URSIP	447,29	1,88	х
ОАО "Южная телекоммуникационная компания" АПИО	KUBNP	237,67	1,00	х
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318		-	

- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	-	-	x
включая		-		
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-	-
			-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	2 838,22	11,96	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	2 480,27	10,45	0,05
ОАО "Дальсвязь" АОИО2	DLSV	1 916,65	8,08	0,05
ОАО "Центртелеком" АОИО2	ESMO	563,62	2,37	0,005
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	357,95	1,51	x
ОАО "Центртелеком" АПИО	ESMOP	357,95	1,51	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-		
- векселя	491	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	x
в том числе:		-		
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-	-
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 доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	11,29	0,05	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	11,29	0,05	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	23 733,83	x	x

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

М. Г. Шмелев

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

В.В. Бобкова