

## СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

### интервального паевого инвестиционного фонда

### ИПИФ акции "УралСиб Связь и Информационные технологии"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27.12.2007 за №1142-94140995 - 2

### Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 31/12/2009

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	469,31	0,88		х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	110	469,31	0,88		х
- в иностранной валюте	120				х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	210				х
- в иностранной валюте	220				х
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	40 058,37	74,97		х
в том числе					х
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	36 897,63	69,05		х
включая					х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				х
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				х
- муниципальные ценные бумаги	313				х
- облигации российских хозяйственных обществ	314				х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	27 820,29	52,07		х
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		6 914,76	12,94	0,003	х
Волгателеком АОИО, 1-01-00137-А		2 469,11	4,62	0,011	х
ДАЛЬСВЯЗЬ АОИО2, 1-02-30166-Ф		338,78	0,63	0,004	х
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		3 507,38	6,56	0,005	х
МТС АОИО, 1-01-04715-А		4 044,96	7,57	0,001	х

Северо-Западный телеком АОИО, 1-02-00119-А		1 385,42	2,59	0,008	x
СИБИРЬТЕЛЕКОМ АОИО, 1-04-00195-А		3 985,87	7,46	0,023	x
Уралсвязьинформ АОИО, 1-07-00175-А		1 572,00	2,94	0,006	x
Центральная телекоммуникационная компания АОИО2, 1-04-00194-А		3 602,00	6,74	0,013	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	9 077,34	16,99		x
Волгателеком АПИО, 2-01-00137-А		2 059,54	3,85	0,038	x
Ростелеком АПИО, 2-01-00124-А		5 417,09	10,14	0,035	x
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ АПИО, 2-02-00119-А		1 600,40	3,00	0,040	x
ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АПИО, 2-03-00062-А		0,31	0,00		x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	3 160,74	5,92		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	3 160,74	5,92		x
КОМСТАР АОИО, 1-02-16045-Н		3 160,74	5,92		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	12 861,25	24,07		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	6 102,64	11,42	0,02	x
ГРУППА ЧЕРКИЗОВО АОИО2, 1-02-10797-А		3 471,35	6,50	0,019	x
ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АОИО, 1-03-00062-А		2 631,29	4,92	0,022	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	6 758,62	12,65		x
ДАЛЬСВЯЗЬ АПИО2, 2-02-30166-F		1 553,10	2,91	0,067	x
Сибирьтелеком АПИО, 2-04-00195-A		3 342,00	6,25	0,077	x
УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ АПИО, 2-01-00175-A		1 863,52	3,49	0,039	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				x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	43,59	0,08		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	43,59	0,08		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>53 432,52</b>	<b>100,00</b>		

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

Шмелев М.Г.

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

Бобкова В.В.