

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 2009 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 | 1 589,86 | 4,06 | x |
| в том числе в ОАО "УРАЛСИБ": | | | | |
| - в рублях | 110 | 1 589,86 | 4,06 | x |
| - в иностранной валюте | 120 | - | - | x |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 200 | - | - | x |
| в том числе: | | | | |
| - в рублях | 210 | - | - | x |
| - в иностранной валюте | 220 | - | - | x |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего: | 300 | 33 490,34 | 85,51 | x |
| в том числе: | | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310 | 30 112,38 | 76,89 | x |
| включая | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | - | - | - |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 312 | - | - | - |
| - муниципальные ценные бумаги | 313 | - | - | - |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 314 | - | - | x |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | 20 145,51 | 51,44 | x |
| ОАО "АФК Система" АОИО2 | AFKS | 4 269,97 | 10,90 | 0,003 |
| ОАО "Волгателеком" АОИО | VTTEL | 1 504,84 | 3,84 | 0,01 |
| ОАО "Дальсвязь" АОИО2 | DLSV | 307,59 | 0,79 | 0,004 |
| ОАО "Иркутскэнерго" АОИО | IRGZ | 1 637,16 | 4,18 | 0,003 |
| ОАО "Мобильные ТелеСистемы" АОИО | MTSI | 3 006,46 | 7,68 | 0,001 |
| ОАО "Северо-западный Телеком" АОИО | SPTL | 805,81 | 2,06 | 0,01 |
| ОАО "Сибирьтелеком" АОИО | ENCO | 2 809,04 | 7,17 | 0,02 |
| ОАО "Уралсвязьинформ" АОИО | URSI | 1 354,00 | 3,46 | 0,01 |
| ОАО "Центртелеком" АОИО2 | ESMO | 3 069,13 | 7,84 | 0,01 |
| ОАО "Южная телекоммуникационная компания" АОИО | KUBN | 1 381,51 | 3,53 | 0,02 |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | - | - | - |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | 9 966,87 | 25,45 | x |
| ОАО "Волгателеком" АПИО | VTTELP | 1 352,34 | 3,45 | x |
| ОАО "Дальсвязь" АПИО | DLSVP | 1 245,14 | 3,18 | x |
| ОАО "Ростелеком" АПИО | RTKMP | 2 517,43 | 6,43 | x |
| ОАО "Северо-западный Телеком" АПИО | SPTLP | 997,20 | 2,55 | x |
| ОАО "Сибирьтелеком" АПИО | ENCOP | 2 277,00 | 5,81 | x |
| ОАО "Уралсвязьинформ" АПИО | URSIP | 1 577,76 | 4,03 | x |
| ОАО "Центртелеком" АПИО | ESMOP | - | - | x |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 318 | - | - | - |

| | | | | |
|--|-------------|-----------------|---------------|----------|
| - ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 320 | 3 377,96 | 8,63 | 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 | 3 377,96 | 8,63 | 0,01 |
| ОАО "КОМСТАР – ОТС" АОИО | CMST | 3 377,96 | 8,63 | 0,01 |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 326 | | - | - |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 327 | - | - | x |
| | 328 | - | - | - |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | | | | |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 329 | - | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 400 | 0,19 | 0,0005 | 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 | - | - | - |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | - | - | x |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | - | - | - |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | 0,19 | 0,0005 | x |
| ОАО "Южная телекоммуникационная компания" АПИО | KUBNP | 0,19 | 0,0005 | 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 | - | - | - |
| | 530 | - | - | - |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | | | | |
| - 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 | 4 083,97 | 10,43 | x |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 4 083,97 | 10,43 | 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 | 39 164,36 | x | x |
|--|-------------|------------------|---|---|

Зам. генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

М. Г. Шмелев

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

В.В. Бобкова