

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 июня 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	914,43	3,45	x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":				
- в рублях	110	914,43	3,45	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	20 931,77	78,93	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	20 696,30	78,04	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	14 604,80	55,07	x
ОАО "АФК Система" АОИО2	AFKS	3 643,20	13,74	0,003
ОАО "Волгателеком" АОИО	VTTEL	1 022,70	3,86	0,01
ОАО "Дальсвязь" АОИО2	DLSV	1 336,80	5,04	0,03
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" АОИО	MTSI	2 460,34	9,28	0,001
ОАО "Ростелеком" АОИО	RTKM	412,12	1,55	0,0003
ОАО "Северо-западный Телеком" АОИО	SPTL	448,05	1,69	0,01
ОАО "Сибирьтелеком" АОИО	ENCO	1 988,12	7,50	0,03
ОАО "Уралсвязьинформ" АОИО	URSI	860,00	3,24	0,01
ОАО "Центртелеком" АОИО2	ESMO	1 705,65	6,43	0,01
ОАО "Южная телекоммуникационная компания" АИОИ	KUBN	727,83	2,74	0,02
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	6 091,50	22,97	x
ОАО "Волгателеком" АПИО	VTTEP	817,74	3,08	x
ОАО "Ростелеком" АПИО	RTKMP	1 346,54	5,08	x
ОАО "Северо-западный Телеком" АПИО	SPTLP	939,96	3,54	x
ОАО "Сибирьтелеком" АПИО	ENCOP	1 431,00	5,40	x
ОАО "Уралсвязьинформ" АПИО	URSIP	828,00	3,12	x
ОАО "Центртелеком" АПИО	ESMOP	389,91	1,47	x
ОАО "Южная телекоммуникационная компания" АПИО	KUBNP	338,35	1,28	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318		-	

- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	235,47	0,89	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	235,47	0,89	x
ОАО "Дальсвязь" АПИО	DLSVP	235,47	0,89	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	3 441,69	12,98	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	3 441,69	12,98	x
ОАО "КОМСТАР – ОТС"	CMST	3 441,69	12,98	0,01
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	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	1 231,10	4,64	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 231,10	4,64	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	26 519,00	x	x
--	-------------	------------------	---	---

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

М. Г. Шмелев

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

В.В. Бобкова