

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 31 марта 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	143,51	0,70	х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":				
- в рублях	110	143,51	0,70	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	18 154,97	88,22	х
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	17 999,75	87,46	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	13 673,67	66,44	х
ОАО "АФК Система" АОИО2	AFKS	3 284,98	15,96	0,004
ОАО "Волгателеком" АОИО	VTEL	654,63	3,18	0,01
ОАО "Дальсвязь" АОИО2	DLSV	768,80	3,74	0,03
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" АОИО	MTSI	2 213,99	10,76	0,001
ОАО "Ростелеком" АОИО	RTKM	2 883,52	14,01	0,001
ОАО "Северо-западный Телеком" АОИО	SPTL	312,80	1,52	0,01
ОАО "Сибирьтелеком" АОИО	ENCO	1 547,90	7,52	0,03
ОАО "Уралсвязьинформ" АОИО	URSI	1 632,00	7,93	0,01
ОАО "Южная телекоммуникационная компания" АИОИ	KUBN	375,05	1,82	0,02
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	4 326,08	21,02	х
ОАО "Волгателеком" АПИО	VTLP	614,99	2,99	х
ОАО "Ростелеком" АПИО	RTKMP	984,94	4,79	х
ОАО "Северо-западный Телеком" АПИО	SPTLP	842,66	4,09	х
ОАО "Сибирьтелеком" АПИО	ENCOP	984,00	4,78	х
ОАО "Уралсвязьинформ" АПИО	URSIP	672,00	3,27	х

ОАО "Южная телекоммуникационная компания" АПИО	KUBNP	227,49	1,11	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	155,21	0,75	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	155,21	0,75	x
ОАО "Дальсвязь" АПИО	DLSVP	155,21	0,75	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	1 045,14	5,08	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	799,80	3,89	x
ОАО "Центртелеком" АОИО2	ESMO	799,80	3,89	0,01
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	245,34	1,19	x
ОАО "Центртелеком" АПИО	ESMOP	245,34	1,19	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	1 236,02	6,01	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 236,02	6,01	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 задолженнь	1240	-	-	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	20 579,64	x	x

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

М. Г. Шмелев

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

В.В. Бобкова