

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
интервального паевого инвестиционного фонда
ИПИФ акции "УралСиб Связь и Информационные технологии"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27/12/2007 за №1142-94140995-2
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное наименование управляющей компании)

на 31/12/2010

| 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 | 5 252,08 | 5,59 | | x |
| в том числе в ОАО "УРАЛСИБ": | | | | | x |
| - в рублях | 110 | 5 252,08 | 5,59 | | x |
| - в иностранной валюте | 120 | | | | x |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 200 | | | | x |
| в том числе в ОАО "УРАЛСИБ": | | | | | x |
| - в рублях | 210 | | | | x |
| - в иностранной валюте | 220 | | | | x |
| Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего | 300 | | | | x |
| в том числе | | | | | x |
| - ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая | 310 | | | | x |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | | | | x |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 312 | | | | x |
| - муниципальные ценные бумаги | 313 | | | | x |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 314 | | | | x |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | | | | x |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | | | | x |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | | | | x |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 318 | | | | x |
| - ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая | 320 | | | | 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 | | | | 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 | 74 363,82 | 79,14 | | 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 | 51 580,85 | 54,89 | | X |
| АРМАДА ао1, 1-01-10670-А | | 5 236,00 | 5,57 | 0,1400 | X |
| АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А | | 4 235,40 | 4,51 | 0,0016 | X |
| Волгателеком АОИО, 1-01-00137-А | | 4 587,72 | 4,88 | 0,0133 | X |
| ДАЛЬСВЯЗЬ АОИО2, 1-02-30166-Ф | | 1 800,85 | 1,92 | 0,0143 | X |
| КОМСТАР АОИО, 1-02-16045-Н | | 5 064,25 | 5,39 | 0,0060 | X |
| Северо-Западный телеком АОИО, 1-02-00119-А | | 5 756,81 | 6,13 | 0,0216 | X |
| СИБИРЬТЕЛЕКОМ АОИО, 1-04-00195-А | | 6 717,78 | 7,15 | 0,0209 | X |
| Центральная телекоммуникационная компания АОИО2, 1-04-00194-А | | 7 617,09 | 8,11 | 0,0150 | X |
| ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АОИО, 1-03-00062-А | | 10 564,95 | 11,24 | 0,0557 | X |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | | | | X |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | 22 782,97 | 24,25 | | X |
| Волгателеком АПИО, 2-01-00137-А | | 4 433,46 | 4,72 | 0,0493 | X |
| ДАЛЬСВЯЗЬ АПИО2, 2-02-30166-Ф | | 4 679,10 | 4,98 | 0,1444 | X |
| Ростелеком АПИО, 2-01-00124-А | | 6 461,60 | 6,88 | 0,0329 | X |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ АПИО, 2-02-00119-А | | 4 211,99 | 4,48 | 0,0707 | X |
| Сибирьтелеком АПИО, 2-04-00195-А | | 2 996,82 | 3,19 | 0,0365 | 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 | 9 572,18 | 10,19 | | X |
| COMSTAR REGS, US47972P2083 | | 4 071,71 | 4,33 | | London Stock Exchange |
| VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060 | | 5 500,47 | 5,85 | | New York Stock Exchange |
| Дебиторская задолженность в том числе | 1200 | 4 777,64 | 5,08 | | X |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 4 777,64 | 5,08 | | 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 |
| Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 93 965,73 | 100,00 | | |

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.