

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 30/09/2010

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	218,71	0,36		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	218,71	0,36		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	50 297,43	82,77		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая	310	42 005,00	69,13		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	28 335,61	46,63		x
АРМАДА ао1, 1-01-10670-А		2 068,74	3,40	0,09	x
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		3 077,14	5,06	0,00	x
Волгателеком АОИО, 1-01-00137-А		3 768,84	6,20	0,01	x
ДАЛЬСВЯЗЬ АОИО2, 1-02-30166-А		1 480,23	2,44	0,01	x
Северо-Западный телеком АОИО, 1-02-00119-А		4 702,69	7,74	0,02	x
СИБИРЬТЕЛЕКОМ АОИО, 1-04-00195-А		5 482,47	9,02	0,02	x
Центральная телекоммуникационная компания АОИО2, 1-04-00194-А		5 267,00	8,67	0,01	x
ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АОИО, 1-03-00062-А		2 488,50	4,10	0,02	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	13 669,40	22,50		x
Волгателеком АПИО, 2-01-00137-А		3 628,77	5,97	0,05	x
Ростелеком АПИО, 2-01-00124-А		4 144,38	6,82	0,02	x
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ АПИО, 2-02-00119-А		3 446,90	5,67	0,07	x
Сибирьтелеком АПИО, 2-04-00195-А		2 449,35	4,03	0,04	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	8 292,43	13,65		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	4 470,58	7,36		x
КОМСТАР АОИО, 1-02-16045-Н		4 470,58	7,36	0,01	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	3 821,85	6,29		x
ДАЛЬСВЯЗЬ АПИО2, 2-02-30166-F		3 821,85	6,29	0,14	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				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				x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				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	2 708,91	4,46		x
VIMPEL.COM LTD ADR REG, US92719A1060		2 708,91	4,46		New York Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	7 539,08	12,41		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5 280,85	8,69		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	2 258,22	3,72		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	60 764,12	100,00		

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ Бобкова В.В.