

## 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 30/06/2010

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенны х (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	865,34	2,03		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	865,34	2,03		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	35 125,21	82,38		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	25 268,87	59,26		x
включая					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	9 944,34	23,32	0,00	x
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		2 901,63	6,81	0,00	x
Волгателеком АОИО, 1-01-00137-А		2 672,76	6,27	0,01	x
ДАЛЬСВЯЗЬ АОИО2, 1-02-30166-Ф		1 248,25	2,93	0,01	x
МТС АОИО, 1-01-04715-А		1 966,90	4,61	0,00	x
Северо-Западный телеком АОИО, 1-02-00119-А		117,37	0,28	0,00	x

СИБИРЬТЕЛЕКОМ АОИО, 1-04-00195-А		1 037,42	2,43	0,00	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	15 324,53	35,94		x
Волгателеком АПИО, 2-01-00137-А		3 196,13	7,50	0,05	x
Ростелеком АПИО, 2-01-00124-А		3 797,41	8,91	0,02	x
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ АПИО, 2-02-00119-А		6 094,07	14,29	0,14	x
Сибирьтелеком АПИО, 2-04-00195-А		2 236,92	5,25	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	320	9 856,34	23,12		x
включая					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	6 266,63	14,70	0,01	x
КОМСТАР АОИО, 1-02-16045-Н		6 266,63	14,70	0,01	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	3 589,71	8,42		x
ДАЛЬСВЯЗЬ АПИО2, 2-02-30166-Ф		3 589,71	8,42	0,15	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	6 333,73	14,85		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	4 694,62	11,01	0,01	x
Центральная телекоммуникационная компания АОИО2, 1-04-00194-А		2 511,37	5,89	0,01	x
ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АОИО, 1-03-00062-А		2 183,24	5,12	0,02	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	1 639,11	3,84		x
УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ АПИО, 2-01-00175-А		1 639,11	3,84	0,02	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				x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	313,15	0,73		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	313,15	0,73		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
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>42 637,44</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Пугач А.В.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.