

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 31/03/2010

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)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	549,25	1,13		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	549,25	1,13		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	44 867,35	92,57		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	33 850,54	69,84		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	19 152,78	39,52		x
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		3 170,83	6,54	0,001	x
Волгателеком АОИО, 1-01-00137-А		1 856,24	3,83	0,007	x
ДАЛЬСВЯЗЬ АОИО2, 1-02-30166-Ф		398,00	0,82	0,004	x
МТС АОИО, 1-01-04715-А		7 237,56	14,93	0,001	x
Северо-Западный телеком АОИО, 1-02-00119-А		130,36	0,27	0,001	x

СИБИРЬТЕЛЕКОМ АОИО, 1-04-00195-А		1 094,96	2,26	0,005	x
Центральная телекоммуникационная компания АОИО2, 1-04-00194-А		2 741,61	5,66	0,007	x
ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АОИО, 1-03-00062-А		2 523,23	5,21	0,018	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	14 697,76	30,33		x
Волгателеком АПИО, 2-01-00137-А		1 749,16	3,61	0,025	x
Ростелеком АПИО, 2-01-00124-А		6 408,18	13,22	0,033	x
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ АПИО, 2-02-00119-А		1 898,40	3,92	0,040	x
Сибирьтелеком АПИО, 2-04-00195-А		2 809,73	5,80	0,044	x
УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ АПИО, 2-01-00175-А		1 831,92	3,78	0,026	x
ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АПИО, 2-03-00062-А		0,38	0,00	0,000	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	11 016,81	22,73		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	9 178,40	18,94		x
КОМСТАР АОИО, 1-02-16045-Н		9 178,40	18,94	0,01	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	1 838,41	3,79		x
ДАЛЬСВЯЗЬ АПИО2, 2-02-30166-Ф		1 838,41	3,79	0,07	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				x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	3 050,00	6,29		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 050,00	6,29		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	48 466,60	100,00		

И.О. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Шмелев М.Г.

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

_____ Бобкова В.В.