

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 декабря 2008 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 | 529,93 | 3,37 | x |
| в том числе в ОАО "УРАЛСИБ": | | | | |
| - в рублях | 110 | 230,64 | 1,47 | x |
| - в иностранной валюте | 120 | 299,29 | 1,90 | x |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 200 | - | - | x |
| в том числе: | | | | |
| - в рублях | 210 | - | - | x |
| - в иностранной валюте | 220 | - | - | x |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего: | 300 | 11 717,32 | 74,47 | x |
| в том числе: | | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310 | 11 717,32 | 74,47 | x |
| включая | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | - | - | - |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 312 | - | - | - |
| - муниципальные ценные бумаги | 313 | - | - | - |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 314 | - | - | x |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | 8 085,83 | 51,39 | 0,08 |
| ОАО "Волгателеком" АОИО | VTEL | 1 089,21 | 6,92 | 0,03 |
| ОАО "Мобильные ТелеСистемы" АОИО | MTSI | 1 708,39 | 10,86 | 0,001 |
| ОАО "Ростелеком" АОИО | RTKM | 2 503,31 | 15,91 | 0,001 |
| ОАО "Северо-западный Телеком" АОИО | SPTL | 307,90 | 1,96 | 0,01 |
| ОАО "Сибирьтелеком" АОИО | ENCO | 934,34 | 5,94 | 0,02 |
| ОАО "Уралсвязьинформ" АОИО | URSI | 470,14 | 2,99 | 0,00 |
| ОАО "Центртелеком" АОИО2 | ESMO | 1 072,56 | 6,82 | 0,02 |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | | - | - |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | 3 631,49 | 23,08 | x |
| ОАО "Ростелеком" АПИО | RTKMP | 467,50 | 2,97 | x |
| ОАО "Северо-западный Телеком" АПИО | SPTLP | 789,84 | 5,02 | x |
| ОАО "Сибирьтелеком" АПИО | ENCOP | 1 118,09 | 7,11 | x |
| ОАО "Уралсвязьинформ" АПИО | URSIP | 1 256,06 | 7,98 | x |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 318 | | - | |
| - ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 320 | - | - | 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 | - | - | x |
| | 328 | - | - | - |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | | | | |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 329 | - | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 400 | 3 312,53 | 21,05 | x |
| в том числе: | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 410 | - | - | - |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 420 | - | - | - |
| - муниципальные ценные бумаги | 430 | - | - | - |
| | 440 | - | - | x |
| - облигации российских хозяйственных обществ | | | | |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | 2 383,30 | 15,15 | - |
| ОАО "АФК Система" АОИО2 | AFKS | 1 223,41 | 7,78 | 0,003 |
| ОАО "Дальсвязь" АОИО2 | DLSV | 760,08 | 4,83 | 0,05 |
| ОАО "Южная телекоммуникационная компания" АИОИ | KUBN | 399,81 | 2,54 | x |
| | 460 | - | - | - |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | | | | |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | 929,23 | 5,91 | x |
| ОАО "Волгателеком" АПИО | VTLP | 430,31 | 2,73 | x |
| ОАО "Дальсвязь" АПИО | DLSVP | 96,35 | 0,61 | x |
| ОАО "Центртелеком" АПИО | ESMOP | 180,13 | 1,14 | x |
| ОАО "Южная телекоммуникационная компания" АПИО | KUBNP | 222,44 | 1,41 | x |
| | 480 | - | - | x |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | | | | |
| | 490 | - | | |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | | | | |
| - векселя | 491 | - | - | - |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 500 | - | - | x |
| в том числе: | | | | |
| - ценные бумаги иностранных государств | 510 | - | - | - |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 520 | - | - | - |
| | 530 | - | - | - |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | | | | |
| - акции иностранных акционерных обществ | 540 | - | - | - |
| Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 600 | - | - | - |
| Недвижимое имущество | 700 | - | - | x |
| | 800 | - | - | x |
| Имущественные права на недвижимое имущество | | | | |
| 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 | 175,36 | 1,11 | x |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 175,36 | 1,11 | 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 | 15 735,14 | x | x |
|--|-------------|------------------|---|---|

Зам. генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

М. Г. Шмелев

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

В.В. Бобкова