

**СПРАВКА**

**о стоимости активов**

**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций**

**"УралСиб Связь и Информационные технологии" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**  
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

**Дата регистрации 27.12.2007, регистрационный номер 1142-94140995**

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" УралСиб"**

(полное наименование управляющей компании)

**30.06.2008**

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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>21,85</b>	<b>0,05</b>	<b>x</b>
<b>в том числе в ОАО "УРАЛСИБ"</b>				
- в рублях	110	21,85	0,05	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>				
- в рублях	210	-	-	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:</b>	<b>300</b>	<b>45 261,79</b>	<b>97,57</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>				
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>310</b>	<b>45 261,79</b>	<b>97,57</b>	<b>x</b>
включая				
- 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
<b>ОАО "Сибирьтелеком" АОИО</b>	<b>ENCO</b>	<b>7 291,01</b>	<b>15,72</b>	<b>0,0285</b>
<b>ОАО "Волгателеком" АОИО</b>	<b>VTEL</b>	<b>7 871,98</b>	<b>16,97</b>	<b>0,0276</b>
<b>ОАО "Дальсвязь" АОИО2</b>	<b>DLSV</b>	<b>4 567,34</b>	<b>9,85</b>	<b>0,0478</b>
<b>ОАО "Центртелеком" АОИО2</b>	<b>ESMO</b>	<b>1 999,80</b>	<b>4,31</b>	<b>0,0084</b>
<b>ОАО "Мобильные ТелеСистемы" АОИО</b>	<b>MTSI</b>	<b>6 441,76</b>	<b>13,89</b>	<b>0,0012</b>
<b>ОАО "Уралсвязьинформ" АОИО</b>	<b>URSI</b>	<b>4 542,49</b>	<b>9,79</b>	<b>0,0115</b>
<b>ОАО "Южная телекоммуникационная компания" АОИО</b>	<b>KUBN</b>	<b>2 167,39</b>	<b>4,67</b>	<b>0,0209</b>
<b>ОАО "АФК Система" АОИО</b>	<b>AFKS</b>	<b>2 454,48</b>	<b>5,29</b>	<b>0,0007</b>
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x
<b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>	<b>317</b>	<b>7 925,54</b>	<b>17,08</b>	<b>x</b>
<b>ОАО "Дальсвязь" АПИО</b>	<b>DLSVP</b>	<b>1 285,69</b>	<b>2,77</b>	<b>0,0541</b>
<b>ОАО "Волгателеком" АПИО</b>	<b>VTELP</b>	<b>343,47</b>	<b>0,74</b>	<b>0,0069</b>
<b>ОАО "Ростелеком" АПИО</b>	<b>RTKMP</b>	<b>2 171,53</b>	<b>4,68</b>	<b>0,0178</b>
<b>ОАО "Северо-западный Телеком" АПИО</b>	<b>SPTLP</b>	<b>1 767,17</b>	<b>3,81</b>	<b>0,0469</b>
<b>ОАО "Уралсвязьинформ" АПИО</b>	<b>URSIP</b>	<b>2 357,68</b>	<b>5,08</b>	<b>0,0412</b>
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	x
<b>- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
включая				
- 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

1	2	3	4	5
- 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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>1 098,64</b>	<b>2,37</b>	<b>x</b>
в том числе:				
- 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	<b>1 098,64</b>	<b>2,37</b>	<b>x</b>
<b>ОАО "Южная телекоммуникационная компания" АПИО</b>	<b>KUBNP</b>	<b>419,67</b>	<b>0,90</b>	<b>0,0183</b>
<b>ОАО "Центртелеком" АПИО2</b>	<b>ESMOP</b>	<b>678,97</b>	<b>1,46</b>	<b>0,0134</b>
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	x
- векселя	491	-	-	x
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	x
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	x
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	x
<b>Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>2,36</b>	<b>0,01</b>	<b>x</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	<b>2,36</b>	<b>0,01</b>	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>46 384,64</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

М. Г. Шмелев

Руководитель дирекции по управлению  
 имуществом ПИФ и НПФ ЗАО "УК УралСиб"

В.В. Бобкова