

Приложение 1
к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций
"УралСиб Связь и Информационные технологии" под управлением ЗАО"УК УралСиб"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда
либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Дата регистрации 27.12.2007, регистрационный номер 1142-94140995

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" УралСиб"

119048, г.Москва, ул.Ефремова, д.8, тел.:(095) 705-90-58

Номер лицензии № 21-000-1-00037 от 14.07.2000, выдана ФСФР

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов 30.06.2008

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость на 30.06.2008)	Сумма (оценочная стоимость на 16.06.2008)
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на банковских счетах - всего	010	21 853,79	138 401,27
в том числе:			
- в рублях	011	21 853,79	138 401,27
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства во вкладах - всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	-	-
Акции российских акционерных обществ	070	46 360 418,41	49 339 316,02
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего	090	-	-
в том числе:			
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110	-	-
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-

1	2	3	4
Закладные	120		

1	2	3	4
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров и прав залогодателя по договорам об ипотеке - всего	130	-	-
в том числе:			
- удостоверенные закладными	131	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров, по которым кредиты предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	140	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	160	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	170	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	180	-	-
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущество	181	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	190	-	-
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущество	191	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
Дебиторская задолженность, - всего	260	2 363,56	2 363,56
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	2 363,56	2 363,56
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263		
- прочая дебиторская задолженность	264		
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230)	270	46 384 635,76	49 480 080,85
ПАССИВЫ:			
Кредиторская задолженность	300	127 352,05	215 734,98

1	2	3	4
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	41 447,98	32 422,13
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	168 800,03	248 157,11
Стоимость чистых активов: (строка 240 - строка 330)	400	46 215 835,73	49 231 923,74
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	5 015,06551	5 005,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	9 215,40	9 836,55

Зам. генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова

Главный специалист Дирекции контроля деятельности
ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СД Центр"

_____ О.С. Волкова