

СПРАВКА

о стоимости активов

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций

“УралСиб Связь и Информационные технологии” под управлением ЗАО “УК УралСиб”

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27.12.2007 за № 1142-94140995

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное наименование управляющей компании)

на 31 марта 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	250,00	0,49	x
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:				
- в рублях	110	250,00	0,49	x
- в иностранной валюте	120	-	-	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	48 712,00	95,17	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	48 712,00	95,17	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	39 422,44	77,02	69,10
ОАО “АФК Система” АОИО2	AFKS	2 426,05	4,74	0,61
ОАО “Сибирьтелеком” АОИО	ENCO	7 762,95	15,17	29,27
ОАО “Волгателеком” АОИО	VTEL	7 947,94	15,53	0,57
ОАО “Дальсвязь” АОИО2	DLSV	4 727,61	9,24	0,35
ОАО “Мобильные ТелеСистемы” АОИО	MTSI	6 972,03	13,620	0,2000
ОАО “Уралсвязьинформ” АОИО	URSI	4 649,77	9,08	31,66
ОАО “Центртелеком” АОИО2	ESMO	2 395,50	4,68	1,140
ОАО “Южная телекоммуникационная компания” АОИО	KUBN	2 540,59	4,96	5,30
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	9 289,56	18,15	30,30
ОАО “Дальсвязь” АПИО2	DLSVP	1 604,33	3,13	0,14

1	2	3	4	5
ОАО "Волгателеком" АПИО	VTELP	434,80	0,85	0,05
ОАО "Ростелеком" АПИО	RTKMP	2 471,53	4,830	0,37
ОАО "Северо-Западный Телеком" АПИО	SPTLP	1 703,92	3,33	0,58
ОАО "Южная телекоммуникационная компания" АПИО	KUBNP	507,37	0,99	1,52
ОАО "Уралсвязьинформ" АПИО	URSIP	2 567,61	5,02	27,64
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	-	-	-
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	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	935,06	1,83	0,60
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	935,06	1,83	0,60
ОАО "Центртелеком" АПИО2	ESMOP	935,06	1,83	0,60
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	-
- векселя	491	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	x
в том числе:		-		
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-

1	2	3	4	5
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-	-
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 доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	1 286,26	2,51	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 286,26	2,51	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	51 183,32	100,00	x

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

А.В. Пугач

Руководитель дирекции учета операций
по управлению имуществом ПИФ ЗАО "УК УралСиб"

В.В. Бобкова