

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

открытого паевого инвестиционного фонда

ОПИФ 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 31/03/2011

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)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	7 838,44	4,91		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	7 838,44	4,91		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	129 216,16	80,96		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	123 835,03	77,59		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	96 064,08	60,19		x
АРМАДА ао1, 1-01-10670-А		5 935,86	3,72	0,1400	x
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		12 877,36	8,07	0,0039	x
Волгателеком АОИО, 1-01-00137-А		5 298,95	3,32	0,0133	x
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А		7 532,00	4,72	0,0169	x
ДАЛЬСВЯЗЬ АОИО2, 1-02-30166-Ф		2 095,47	1,31	0,0143	x
Мостотрест ао, 1-03-02472-А		11 271,00	7,06	0,0201	x
МТС АОИО, 1-01-04715-А		15 552,00	9,74	0,0030	x
Северо-Западный телеком АОИО, 1-02-00119-А		6 619,03	4,15	0,0216	x
СИБИРЬТЕЛЕКОМ АОИО, 1-04-00195-А		7 771,43	4,87	0,0209	x
Центральная телекоммуникационная компания АОИО2, 1-04-00194-А		8 985,13	5,63	0,0150	x
ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АОИО, 1-03-00062-А		12 125,85	7,60	0,0557	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	27 770,95	17,40		x
Волгателеком АПИО, 2-01-00137-А		5 133,12	3,22	0,0493	x
Ростелеком АПИО, 2-01-00124-А		14 289,60	8,95	0,0659	x
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ АПИО, 2-02-00119-А		4 879,08	3,06	0,0707	x

Сибирьтелеком АПИО, 2-04-00195-A		3 469,16	2,17	0,0365	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	5 381,12	3,37		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	1,82	0,00		x
КОМСТАР АОИО, 1-02-16045-Н		1,82	0,00		x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	5 379,30	3,37		x
ДАЛЬСВЯЗЬ АПИО2, 2-02-30166-F		5 379,30	3,37	0,1444	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	8 740,21	5,48		x
COMSTAR REGS, US47972P2083		3 923,20	2,46		London Stock Exchange
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		4 817,01	3,02		New York Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	13 813,23	8,65		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	13 813,23	8,65		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	159 608,04	100,00		

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.