

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций
"УралСиб Связи и Информационные технологии" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**
(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.12.2007 г., № 1142-94140995 - 2

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 31 декабря 2009 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	31.12.2009
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	530	469
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	231	469
- в иностранной валюте	012	299	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	11 717	40 058
в том числе:			
- акции	031	11 717	40 058
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		-	6 915
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		-	3 507
МТС АОИО, 1-01-04715-А		-	4 045
СИБИРЬТЕЛЕКОМ АОИО, 1-04-00195-А			3 986
Центральная телекоммуникационная компания АОИО2, 1-04-00194-А			3 602
Ростелеком АПИО, 2-01-00124-А			5 417
КОМСТАР АОИО, 1-02-16045-Н			3 161
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	3 313	12 861
в том числе:			
- акции	041	3 313	12 861
ГРУППА ЧЕРКИЗОВО АОИО2, 1-02-10797-А			3 471
Сибирьтелеком АПИО, 2-04-00195-А			3 342
- облигации	042	-	-

- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	175	44
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	175	44
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	15 735	53 433
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой			
Кредиторская задолженность	110	41	135
Резервы на выплату вознаграждений	120	48	34
Инвестиционные паи	130	15 646	53 264
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	15 735	53 433

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова