

**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

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

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 30 сентября 2009 г.**

(тыс. рублей)

<b>Имущество (обязательства)</b>	<b>Код стр.</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>30.09.2009</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	<b>530</b>	<b>1 590</b>
<b>в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":</b>			
- в рублях	011	231	1 590
- в иностранной валюте	012	299	-
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>030</b>	<b>11 717</b>	<b>33 490</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031	11 717	33 490
ОАО "АФК Система" АОИО2		-	4 270
ОАО "КОМСТАР – ОТС" АОИО		-	3 378
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" АОИО		-	3 006
ОАО "Сибирьтелеком" АОИО		-	2 809
ОАО "Центртелеком" АОИО2		-	3 069
ОАО "Ростелеком" АПИО		-	2 517
ОАО "Сибирьтелеком" АПИО		-	2 277
- облигации	032	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>3 313</b>	<b>0</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	3 313	0
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>175</b>	<b>4 084</b>

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	175	4 084
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	<b>060</b>	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе</b>	<b>070</b>	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	<b>080</b>	-	-
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:</b>	<b>090</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>15 735</b>	<b>39 164</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	<b>41</b>	<b>664</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	<b>48</b>	<b>29</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>15 646</b>	<b>38 471</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>15 735</b>	<b>39 164</b>

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М. Г. Шмелев

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова