

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд  
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций  
"УралСиб Связь 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 2010 г.**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	31.12.2010
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	<b>469</b>	<b>5 252</b>
<b>в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":</b>			
- в рублях	011	469	5 252
- в иностранной валюте	012	-	-
<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>40 058</b>	<b>-</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031	40 058	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов		-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов		-	-
- муниципальные ценные бумаги		-	-
- облигации	032	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>12 861</b>	<b>74 364</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	12 861	74 364
АРМАДА ао1, 1-01-10670-А		-	5 236
КОМСТАР АОИО, 1-02-16045-Н		-	5 064
Ростелеком АПИО, 2-01-00124-А		-	6 462
Северо-Западный телеком АОИО, 1-02-00119-А		-	5 757
СИБИРЬТЕЛЕКОМ АОИО, 1-04-00195-А		-	6 718
Центральная телекоммуникационная компания АОИО2, 1-04-00194-А		-	7 617
ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АОИО, 1-03-00062-А		-	10 565
- облигации	042	-	-

- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>44</b>	<b>4 778</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	44	4 778
- 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>Иное имущество, всего</b>		-	<b>9 572</b>
в том числе:			
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		-	5 500
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>53 433</b>	<b>93 966</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	<b>135</b>	<b>597</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	<b>34</b>	<b>114</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>53 264</b>	<b>93 255</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>53 433</b>	<b>93 966</b>

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова