

**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 30 сентября 2010 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	30.09.2010
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	469	219
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	469	219
- в иностранной валюте	012	-	-
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	40 058	50 297
в том числе:			
- акции	031	40 058	50 297
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А			3 077
Волгателеком АОИО, 1-01-00137-А			3 769
Северо-Западный телеком АОИО, 1-02-00119-А			4 703
СИБИРЬТЕЛЕКОМ АОИО, 1-04-00195-А			5 482
Центральная телекоммуникационная компания АОИО2, 1-04-00194-А			5 267
Волгателеком АПИО, 2-01-00137-А			3 629
Ростелеком АПИО, 2-01-00124-А			4 144
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ АПИО, 2-02-00119-А			3 447
КОМСТАР АОИО, 1-02-16045-Н			4 471
ДАЛЬСВЯЗЬ АПИО2, 2-02-30166-Ф			3 822
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	12 861	-
в том числе:			
- акции	041	12 861	-

- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	44	7 539
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	44	5 281
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	2 258
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	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	-	-
Иное имущество, всего			2 709
в том числе:			
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	53 433	60 764
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	135	212
Резервы на выплату вознаграждений	120	34	54
Инвестиционные паи	130	53 264	60 498
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	53 433	60 764

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова