

**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 июня 2010 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	30.06.2010
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	469	865
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	469	865
- 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	35 125
в том числе:			
- акции	031	40 058	35 125
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		-	2 902
Сибирьтелеком АПИО, 2-04-00195-А		-	2 237
КОМСТАР АОИО, 1-02-16045-Н		-	6 267
Волгателеком АПИО, 2-01-00137-А		-	3 196
Волгателеком АОИО, 1-01-00137-А		-	2 673
Ростелеком АПИО, 2-01-00124-А		-	3 797
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ АПИО, 2-02-00119-А			6 094
ДАЛЬСВЯЗЬ АПИО2, 2-02-30166-Ф		-	3 590
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	12 861	6 334

в том числе:			
- акции	041	12 861	6 334
Центральная телекоммуникационная компания АОИО2, 1-04-00194-А			2 511
ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АОИО, 1-03-00062-А			2 183
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	44	313
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	44	313
- 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	-	-
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	53 433	42 637
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой			
Кредиторская задолженность	110	135	245
Резервы на выплату вознаграждений	120	34	56
Инвестиционные паи	130	53 264	42 337
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	53 433	42 637

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

_____ В.В. Бобкова