

**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 марта 2010 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	31.03.2010
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	469	549
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	469	549
- 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	44 867
в том числе:			
- акции	031	40 058	44 867
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		-	3 171
Центральная телекоммуникационная компания АОИО2, 1-04-00194-А		-	2 742
МТС АОИО, 1-01-04715-А		-	7 238
Сибирьтелеком АПИО, 2-04-00195-А		-	2 810
ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АОИО, 1-03-00062-А		-	2 523
Ростелеком АПИО, 2-01-00124-А		-	6 408
КОМСТАР АОИО, 1-02-16045-Н			9 178
- 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	3 050

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	44	3 050
- 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	53 433	48 467
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой			
Кредиторская задолженность	110	135	696
Резервы на выплату вознаграждений	120	34	24
Инвестиционные паи	130	53 264	47 747
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	53 433	48 467

И.О. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова