

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)

Дата регистрации 27.12.2007, регистрационный номер 1142-94140995

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания" УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

30.06.2008

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2008	30.06.2008
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	-	22
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	-	22
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	45 262
в том числе:			
- акции	031	-	45 262
из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Волгателеком" АОИО	VTEL		7 872
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" АОИО	MTSI		6 442
ОАО "Сибирьтелеком" АОИО	ENCO		7 291
ОАО "Уралсвязьинформ" АОИО	URSI		4 542
ОАО "Дальсвязь" АОИО2	DLSV		4 567
ОАО "АФК Система" АОИО	AFKS		2 454
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	-	1 099
в том числе:			
- акции	041	-	1 099
из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:			
ОАО "Дальсвязь" АПИО	DLSVP		2 358
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	-	2
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	-	2
- 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	-	-

1	2	3	4
- 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	-	46 385
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	-	127
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	42
Инвестиционные пай	130	-	46 216
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	-	46 385

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

Руководитель дирекции по управлению
 имуществом ПИФ и НПФ ЗАО "УК УралСиб"

_____ В.В. Бобкова