

**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 России 27.12.2007 за № 1142-94140995

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 31 марта 2008 г.**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.01.2007	31.03.2008
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	-	<b>250</b>
<b>в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":</b>			
- в рублях	011	-	250
- в иностранной валюте	012	-	-
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>020</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>49 647</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031	-	49 647
<b>Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</b>			
ОАО "Волгателеком" АОИО	VTEL	-	7 948
ОАО "Дальсвязь" АОИО2	DLSV	-	4 728
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" АОИО	MTSI	-	6 972
ОАО "Сибирьтелеком" АОИО	ENCO	-	7 763
ОАО "Уралсвязьинформ" АОИО	URSI	-	4 650
ОАО "Уралсвязьинформ" АПИО	URSIP	-	2 568
- облигации	032	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	-	-
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	-	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-

1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	-	<b>1 286</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	-	1 286
- 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>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	-	<b>51 183</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	-	<b>81</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	-	<b>8</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	-	<b>51 094</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	-	<b>51 183</b>

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб" ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В.Пугач

Руководитель дирекции учета операций  
 по управлению имуществом ПИФ ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова