

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций
"ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за №0030-18610638-14

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 сентября 2009 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	30.09.2009
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	236 119	21 054
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	11 651	21 054
- в иностранной валюте	012	224 468	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
в том числе:	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	336 424	2 110 240
в том числе:			
- акции	031	336 424	2 110 240
ОАО "Вимм Билль Данн Продукты Питания" АОИО		-	286 703
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО		-	259 738
ОАО "Норильский Никель" АОИО		-	383 259
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	466 113	453 657
в том числе:			
- акции	041	466 113	453 657
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АОИ1		-	241 195
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	85 478	75 602
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	80 090	68 909

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	5 388	6 660
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	33
- 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	1 124 134	2 660 553
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой			
Кредиторская задолженность	110	4 404	28 534
Резервы на выплату вознаграждений	120	298	769
Инвестиционные паи	130	1 119 432	2 631 251
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 124 134	2 660 553

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова