

**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 31 марта 2009 г.**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	31.03.2009
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	<b>236 119</b>	<b>451</b>
<b>в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":</b>			
- в рублях	011	11 651	451
- в иностранной валюте	012	224 468	-
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>020</b>	-	-
<b>в том числе:</b>			
в том числе:	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>030</b>	<b>336 424</b>	<b>884 482</b>
в том числе:			
- акции	031	336 424	884 482
ОАО "Газпром" АОИ2		-	128 743
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО		-	217 168
ОАО "Северсталь" АОИ2		-	100 002
ОАО "Уралкалий"			74 919
- облигации	032	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>466 113</b>	<b>422 937</b>
в том числе:			
- акции	041	466 113	422 937
ОАО "Вимм Билль Данн Продукты Питания" АОИО		-	148 712
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АОИ1		-	71 755
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-

<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>85 478</b>	<b>67 265</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	80 090	36 398
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	5 388	30 867
- 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>-</b>	<b>-</b>
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе</b>	<b>070</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:</b>	<b>090</b>	<b>-</b>	<b>-</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>1 124 134</b>	<b>1 375 136</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	<b>4 404</b>	<b>5 180</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	<b>298</b>	<b>89</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>1 119 432</b>	<b>1 369 867</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>1 124 134</b>	<b>1 375 136</b>

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М. Г. Шмелев

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова