

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

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за №0030-18610638-15

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 сентября 2010 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	30.09.2010
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	216 867	19 017
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	216 867	1 915
- в иностранной валюте	012	-	17 102
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	2 136 023	2 557 001
в том числе:			
- акции	031	2 136 023	2 557 001
ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН АОИО, 1-01-06005-A		-	385 050
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		-	226 865
СБЕРБАНК РОССИИ АПИЗ, 20301481В		-	219 855
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	610 743	574 630
в том числе:			
- акции	041	610 743	574 630
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-E		-	364 212
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	38 895	156 680
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	23 128	156 680
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	8 235	-

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	7 532	-
- 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	-	-
Иное имущество		-	115 350
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	3 002 528	3 422 678
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	19 808	13 257
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 665	3 149
Инвестиционные паи	130	2 980 055	3 406 272
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	3 002 528	3 422 678

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова