

**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 июня 2010 г.**

(тыс. рублей)

<b>Имущество (обязательства)</b>	<b>Код стр.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>30.06.2010</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	<b>216 867</b>	<b>20 513</b>
<b>в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":</b>			
- в рублях	011	216 867	2 966
- в иностранной валюте	012	-	17 547
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>020</b>	<b>-</b>	<b>-</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>2 136 023</b>	<b>1 644 856</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031	2 136 023	1 644 856
ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН АОИО, 1-01-06005-А		-	336 030
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-А		-	192 910
- облигации	032	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>610 743</b>	<b>605 849</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	610 743	605 849
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-Е		-	282 672
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>38 895</b>	<b>836 459</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	23 128	835 243
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	8 235	1 216
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	7 532	-

- 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>Иное имущество</b>		-	<b>156 852</b>
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>3 002 528</b>	<b>3 264 530</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	<b>19 808</b>	<b>13 559</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	<b>2 665</b>	<b>1 509</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>2 980 055</b>	<b>3 249 461</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>3 002 528</b>	<b>3 264 530</b>

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова