

**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 31 марта 2010 г.

(тыс. рублей)

| Имущество (обязательства) | Код стр. | 31.12.2009 | 31.03.2010 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд | | | |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 216 867 | 493 |
| в том числе в ОАО "УРАЛСИБ": | | | |
| - в рублях | 011 | 216 867 | 493 |
| - в иностранной валюте | 012 | - | - |
| 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 | 3 109 384 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | 2 136 023 | 3 109 384 |
| ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН АОИО, 1-01-06005-A | | - | 389 925 |
| ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A | | - | 301 053 |
| НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F | | - | 517 197 |
| РусГидро АОИО, 1-01-55038-E | | - | 484 848 |
| - облигации | 032 | - | - |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 610 743 | 476 351 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | 610 743 | 476 351 |
| ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-E | | - | 282 672 |
| - облигации | 042 | - | - |
| - векселя | 043 | - | - |
| - иные ценные бумаги | 044 | - | - |
| Дебиторская задолженность в том числе: | 050 | 38 895 | 24 732 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 23 128 | 24 732 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| - 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 | - | - |
| Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 3 002 528 | 3 610 960 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 19 808 | 14 021 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 2 665 | 773 |
| Инвестиционные паи | 130 | 2 980 055 | 3 596 166 |
| Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 3 002 528 | 3 610 960 |

И.О. Генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

 М. Г. Шмелев

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

 В.В. Бобкова