

**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 № 0030-18610638-20

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 сентября 2011 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2010	30.09.2011
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	36 912	1 243
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	3 333	1 243
- в иностранной валюте	012	33 579	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	2 014 534
в том числе:			
- акции	031	-	2 014 534
в том числе:			
ВСМПО-АВИСМА Корпорация АОИО, 1-01-30202-D		-	216 400
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-A		-	228 279
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		-	328 320
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	3 915 800	181 639
в том числе:			
- акции	041	3 915 800	181 639
в том числе:			
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	123 487	14 397
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	123 487	14 397
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	-	115 504
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	115 504
- 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		178 660	630 708
LUKOIL ADR New,		-	235 023
PHOSAGRO REGS GDR,		-	176 333
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	4 254 859	2 958 025
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	18 372	12 305
Резервы на выплату вознаграждений	120	5 760	5 700
Инвестиционные паи	130	4 230 727	2 940 020
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	4 254 859	2 958 025

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова