

**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 2011 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2010	30.06.2011
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	36 912	79 052
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	3 333	13 528
- в иностранной валюте	012	33 579	65 525
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	-	2 806 705
в том числе:			
- акции	031	-	2 806 705
в том числе:			
СБЕРБАНК РОССИИ АПИЗ, 20301481В		-	272 845
ВСМПО-АВИСМА Корпорация АОИО, 1-01-30202-D		-	199 040
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-E		-	236 424
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-A		-	310 992
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	3 915 800	131 915
в том числе:			
- акции	041	3 915 800	131 915
в том числе:			
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	123 487	66 093
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	123 487	66 093
- 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	070	-	83 861
в том числе			
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-

- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	83 861
- 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	597 304
Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS,		-	189 435
LUKOIL ADR New,		-	258 915
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	4 254 859	3 764 929
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	18 372	36 853
Резервы на выплату вознаграждений	120	5 760	3 957
Инвестиционные паи	130	4 230 727	3 724 120
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	4 254 859	3 764 929

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова