

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
интервального паевого инвестиционного фонда
ИПИФ акций "УралСиб Энергетическая перспектива"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27.12.2007 за № 1145-94140670 - 2

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 31/12/2009

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	851,24	0,96		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	851,24	0,96		x
- в иностранной валюте	120				x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	71 781,44	80,64		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	65 998,05	74,14		x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				x
- муниципальные ценные бумаги	313				x
- облигации российских хозяйственных обществ	314				x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	65 998,05	74,14		x
ВОЛЖСКАЯ ТГК АОИО, 1-01-55113-E		1 265,86	1,42	0,003	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-A		11 375,02	12,78	0,017	x
Ленэнерго АОИО, 1-01-00073-A		3 140,47	3,53	0,013	x
МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТ. КОМП АОИ1, 1-01-65116-D		6 806,16	7,65	0,013	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-A		10 596,12	11,90	0,008	x

МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		570,78	0,64	0,003	x
ОГК-1 АОИО, 1-02-65107-D		0,01			x
ОГК-2 АОИ2, 1-02-65105-D		2 751,00	3,09	0,009	x
ОГК-4 ОАО АОИ2, 1-02-65104-D		4 256,63	4,78	0,004	x
РусГидро АОИО, 1-01-55038-E		11 917,50	13,39	0,004	x
ТГК-1 АОИ1, 1-01-03388-D		6 187,50	6,95	0,010	x
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕЭС АОИО, 1-01-65018-D		3 828,00	4,30	0,001	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-E		3 303,00	3,71	0,002	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	5 783,39	6,50		x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				x
- муниципальные ценные бумаги	323				x
- облигации российских хозяйственных обществ	324				x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	5 783,39	6,50		x
Красноярская ГЭС ао, 1-01-40102-F		2 642,38	2,97	0,014	x
МРСК СЕВКАВКАЗА АОИО, 1-01-34747-E		3 141,01	3,53	0,080	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	12 875,41	14,46		x
в том числе					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				x
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				x
- муниципальные ценные бумаги	430				x
- облигации российских хозяйственных обществ	440				x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	7 010,18	7,88		x
Башкирэнерго АОИО, 1-01-00012-A		2 973,68	3,34	0,009	x
СЕВЗАПЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ, 1-01-01435-D		4 036,50	4,53	0,156	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	5 865,23	6,59		x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-E		5 865,23	6,59	0,132	x

- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				x
- векселя	491				x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500				x
- ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- акции иностранных акционерных обществ	530				x
- облигации иностранных коммерческих организаций	540				x
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	600				x
Недвижимое имущество	700				x
Имущественные права на недвижимое имущество	800				x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900				x
Проектно-сметная документация	1000				x
Иные вложения в материальные ценности	1100				x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	3 506,13	3,94		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 506,13	3,94		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230				x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	89 014,21	100,00		

Зам. генерального директора

ЗАО "УК УралСиб"

_____ Шмелев М.Г.

Руководитель дирекции сопровождения операций паевых инвестиционных фондов

ЗАО "УК УралСиб"

_____ Бобкова В.В.