

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд  
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "УралСиб Энергетическая перспектива"**

**под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2007 года за № 1145-94140670 - 2

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 31 декабря 2009 г**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	31.12.2009
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>		-	-
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	<b>4 137</b>	<b>851</b>
<b>в том числе:</b>		-	-
- в рублях	011	146	851
- в иностранной валюте	012	3 991	-
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>020</b>	-	-
<b>в том числе:</b>		-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>030</b>	<b>19 695</b>	<b>71 781</b>
<b>в том числе:</b>		-	-
<b>- акции</b>	031	19 695	71 781
<b>в том числе:</b>		-	-
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		-	11 375
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		-	10 596
МОСК. ОБЪЕД. ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМП АОИ1, 1-01-65116-D		-	6 806
ТГК-1 АОИ1, 1-01-03388-D		-	6 188
РусГидро АОИО, 1-01-55038-E		-	11 918
- облигации	032	-	-
<b>в том числе:</b>		-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>2 316</b>	<b>12 875</b>
<b>в том числе:</b>		-	-
<b>- акции</b>	041	2 316	12 875
<b>в том числе:</b>		-	-
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-E		-	5 865
- облигации	042	-	-

- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>36</b>	<b>3 506</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	36	3 506
- 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	-	-
<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>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>26 184</b>	<b>89 014</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>		-	-
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	<b>62</b>	<b>623</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	<b>47</b>	<b>23</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>26 075</b>	<b>88 368</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>26 184</b>	<b>89 014</b>

Зам. генерального директора

ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М.Г. Шмелев

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова