

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций

"УралСиб Энергетическая перспектива" под управлением ЗАО "УК УралСиб"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

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

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 30 сентября 2009 г

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)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	2 004,48	3,46	-	x
в том числе		-	-	-	-
- в рублях	110	2 004,48	3,46	-	x
- в иностранной валюте	120	-	-	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	-	x
в том числе		-	-	-	-
- в рублях	210	-	-	-	x
- в иностранной валюте	220	-	-	-	x
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	49 138,75	84,91	-	x
в том числе		-	-	-	-
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	49 138,75	84,91	-	x
Включая		-	-	-	-
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	46 174,95	79,79	x	x
ОАО "Волжская ТГК" АОИО1	TGKG	2 188,00	3,78	0,0067	
ОАО "Интер РАО ЕЭС" АОИО	IRAO	2 556,00	4,42	0,0040	x
ОАО "Иркутскэнерго" АОИО	IRGZ	7 503,65	12,97	0,0115	x

ОАО "Ленэнерго" АОИО	LSNG	1 947,97	3,37	0,0084	x
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" АОИ1	MSRS	1 304,00	2,25	0,0021	x
ОАО "Мосэнерго" АОИО	MSNG	9 169,36	15,84	0,0082	x
ОАО "МРСК Урала" АОИО1	MRKU	0,00701	0,00001	0,0000	x
ОАО "ОГК - 1" АОИО	OGKA	1 950,01	3,37	0,0067	x
ОАО "ОГК - 2" АОИО2	OGKB	1 504,00	2,60	0,0061	x
ОАО "ОГК - 4" АОИО2	OGKD	534,40	0,92	0,0006	x
ОАО "ОГК - 6" АОИО	OGKF	1 332,00	2,30	0,0062	x
ОАО "РусГидро" АОИО1	HYDR	1 570,50	2,71	0,0006	x
ОАО "ТГК - 1" АОИО1	TGKA	3 720,00	6,43	0,0078	x
ОАО "ТГК - 5" АОИО	TGKE	631,06	1,09	0,0047	x
ОАО "ФСК ЕЭС" АОИО	FEES	3 222,00	5,57	0,0008	x
ОАО "Холдинг МРСК" АОИО1	MRKH	5 454,00	9,42	0,0044	x
ОАО "Энел ОГК - 5" АОИО1	OGKE	1 588,00	2,74	0,0028	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	2 963,79	5,12	x	x
ОАО "Холдинг МРСК" АПИО1	MRKHP	2 963,79	5,12	0,0926	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-	-
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	-	-	-	x
Включая		-	-	-	-
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-	-	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	-	-	-	x
в том числе		-	-	-	-
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-	-

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-	x	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	-	-
- векселя	491	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	-	-
в том числе		-	-	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	530	-	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	540	-	-	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	600	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Дебиторская задолженность в том числе	1200	6 729,64	11,63	-	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	6 729,64	11,63	-	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	57 872,87	-	-	

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

Шмелев М.Г.

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

Бобкова В.В.