

**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

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 сентября 2009 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	30.09.2009
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд		-	-
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	4 137	2 004
в том числе:		-	-
- в рублях	011	146	2 004
- в иностранной валюте	012	3 991	-
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	19 695	49 139
в том числе:		-	-
- акции	031	19 695	49 139
в том числе:		-	-
ОАО "Иркутскэнерго" АОИО		-	7 504
ОАО "Мосэнерго" АОИО		-	9 169
ОАО "ТГК - 1" АОИО1		-	3 720
ОАО "ФСК ЕЭС" АОИО		-	3 222
ОАО "Холдинг МРСК" АОИО1		-	5 454
ОАО "Холдинг МРСК" АПИО1		-	2 964
- облигации	032	-	-
в том числе:		-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	2 316	-
в том числе:		-	-
- акции	041	2 316	-

- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	36	6 730
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	36	6 730
- 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	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- 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	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	26 184	57 873
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	-
Кредиторская задолженность	110	62	2 523
Резервы на выплату вознаграждений	120	47	51
Инвестиционные паи	130	26 075	55 299
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	26 184	57 873

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

 М.Г. Шмелев

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

 В.В. Бобкова