

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 июня 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	2 206,11	5,33	-	x
в том числе		-	-	-	-
- в рублях	110	2 206,11	5,33	-	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	38 346,97	92,60	-	x
в том числе		-	-	-	-
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	38 346,97	92,60	-	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	38 346,97	92,60	x	x
ОАО "Волжская территориальная генерирующая компания" АОИО1	TGKG	1 757,50	4,24	0,0083	x
ОАО "Интер РАО ЕЭС" АОИО	IRAO	4 098,44	9,90	0,0078	x
ОАО "Иркутскэнерго" АОИО	IRGZ	4 686,66	11,32	0,0114	x

ОАО "Ленэнерго" АОИО	LSNG	2 083,74	5,03	0,0123	x
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" АОИ1	MSRS	1 009,00	2,44	0,0021	x
ОАО энергетики и электрификации "Мосэнерго" АОИО	MSNG	1 735,20	4,19	0,0030	x
ОАО 'Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала' АОИО1	MRKU	0,00542	0,00001	0,0000	x
ОАО 'Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии' АОИО	OGKA	2 316,01	5,59	0,0090	x
ОАО 'Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии' АОИО2	OGKB	1 404,00	3,39	0,0061	x
ОАО 'Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии' АОИО2	OGKD	404,00	0,98	0,0006	x
ОАО 'Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии' АОИО1	OGKE	1 776,00	4,29	0,0042	x
ОАО 'Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии' АОИО	OGKF	1 112,00	2,69	0,0062	x
ОАО 'РусГидро' АОИО1	HYDR	3 540,00	8,55	0,0012	x
ОАО 'Территориальная генерирующая компания № 1' АОИО1	TGKA	2 340,00	5,65	0,0078	x
ОАО 'Территориальная генерирующая компания № 5' АОИО	TGKE	508,35	1,23	0,0047	x
ОАО "ФСК ЕЭС" АОИО	FEES	5 380,00	12,99	0,0017	x
ОАО 'Холдинг МРСК' АОИО1	MRKH	4 196,06	10,13	0,0063	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	-	x
- 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	485,47	1,17	-	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
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	-	-
ОАО 'Холдинг МРСК' АПИО1	MRKHP	485,47	1,17	0,0299	x
- 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	371,14	0,90	-	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	371,14	0,90	-	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	41 409,68	-	-	

Зам. генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

Шмелев М.Г.

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

Бобкова В.В.