

**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 июня 2009 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	30.06.2009
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд		-	-
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	4 137	2 206
в том числе:		-	-
- в рублях	011	146	2 206
- 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	38 347
в том числе:		-	-
- акции	031	19 695	38 347
в том числе:		-	-
ОАО "Интер РАО ЕЭС" АОИО		-	4 098
ОАО "Иркутскэнерго" АОИО		-	4 687
ОАО "Ленэнерго" АОИО		-	2 084
ОАО 'Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии' АОИО		-	2 316
ОАО 'РусГидро' АОИО1		-	3 540
ОАО 'Территориальная генерирующая компания № 1' АОИО1		-	2 340
ОАО"ФСК ЕЭС" АОИО		-	5 380
ОАО 'Холдинг МРСК' АОИО1		-	4 196
- облигации	032	-	-
в том числе:		-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	2 316	485

в том числе:		-	-
- акции	041	2 316	485
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	36	371
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	36	371
- 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	41 410
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	-
Кредиторская задолженность	110	62	2 038
Резервы на выплату вознаграждений	120	47	27
Инвестиционные паи	130	26 075	39 344
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	26 184	41 410

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М.Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова