

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
интервального паевого инвестиционного фонда
ИПИФ акций "УралСиб Энергетическая перспектива"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27/12/2007 за №1145-94140670-2
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное наименование управляющей компании)
на 31/12/2010

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)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	34 728,87	7,56		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	34 651,81	7,55		x
- в иностранной валюте	120	77,06	0,02		x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300				x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310				x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				x
- муниципальные ценные бумаги	313				x
- облигации российских хозяйственных обществ	314				x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315				x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320				x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				x
- муниципальные ценные бумаги	323				x
- облигации российских хозяйственных обществ	324				x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325				x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	408 438,21	88,97		x
в том числе					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				x
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				x
- муниципальные ценные бумаги	430				x
- облигации российских хозяйственных обществ	440				x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	380 269,70	82,83		x
Башкирэнерго АОИО, 1-01-00012-A		8 311,25	1,81	0,012	x
ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК-13 ао2, 1-02-55093-E		13 520,00	2,94	0,081	x
ИНТЕР РАО ЕЭС АОД1, 1-03-33498-E-001D		14 817,05	3,23	0,020	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-A		28 441,49	6,20	0,023	x
Красноярская ГЭС ао, 1-01-40102-F		6,18	0,00		x
Кузбассэнерго ао, 1-02-00064-A		16 747,92	3,65	0,060	x
Ленэнерго АОИО, 1-01-00073-A		10 946,13	2,38	0,046	x
МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМП АОИ1, 1-01-65116-D		1 959,36	0,43	0,003	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-A		11 609,07	2,53	0,009	x
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-E		22 462,50	4,89	0,070	x
МРСК СЕВКАВКАЗА АОИО, 1-01-34747-E		17 067,48	3,72	0,329	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		28 491,04	6,21	0,097	x
МРСК ЦЕНТРА ао 0, 1-01-10214-A		13 260,00	2,89	0,024	x
ОГК-1 АОИО, 1-02-65107-D		18 270,01	3,98	0,034	x
ОГК-2 АОИ2, 1-02-65105-D		14 296,00	3,11	0,024	x
ОГК-3 ОАО ао1, 1-01-50079-A		5 943,00	1,29	0,007	x
РусГидро АОИО, 1-01-55038-E		50 153,40	10,92	0,013	x
РусГидро АОД38, 1-01-55038-E-038D		530,39	0,12	0,002	
СЕВЗАПЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ ао, 1-01-01435-D		2 809,30	0,61	0,156	x
ТГК-1 АОИ1, 1-01-03388-D		2 194,87	0,48	0,003	x
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЭЭС АОИО, 1-01-65018-D		55 050,00	11,99	0,013	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-E		26 910,00	5,86	0,012	x
Энел ОГК-5 ао1, 1-01-50077-A		16 473,25	3,59	0,017	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	28 168,51	6,14		x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-E		28 168,51	6,14	0,396	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				x
- векселя	491				x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500				x
-ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- акции иностранных акционерных обществ	530				x
- облигации иностранных коммерческих организаций	540				x
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	600				x
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				x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	15 924,48	3,47		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	15 924,48	3,47		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	459 091,56	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова