

**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 - 2

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 31 декабря 2010 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	31.12.2010
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	851	34 729
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":		-	
- в рублях	011	851	34 652
- в иностранной валюте	012	-	77
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
в том числе:	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	71 781	-
в том числе:		-	
- акции	031	71 781	-
в том числе:			
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	12 875	408 438
в том числе:		-	
- акции	041	12 875	408 438
в том числе:			
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-A		-	28 441
РусГидро АОИО, 1-01-55038-E		-	50 153
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		-	28 491
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-E		-	26 910
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-E		-	28 169
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТ. КОМПАНИЯ ЕЭС АОИО, 1-01-65018-D		-	55 050
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	3 506	15 924
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3 506	15 924
- 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	89 014	459 092
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	
Кредиторская задолженность	110	623	1 785
Резервы на выплату вознаграждений	120	23	511
Инвестиционные паи	130	88 368	456 796
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	89 014	459 092

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова