

**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 30/09/2010

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)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1 506,92	0,56		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	1 506,92	0,56		x
- в иностранной валюте	120				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	235 455,45	87,42		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	178 826,44	66,39		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	166 150,13	61,69		x
ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК-13 ао2, 1-02-55093-Е		3 330,00	1,24	0,0232	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		7 766,96	2,88	0,0071	x
Кузбассэнерго ао, 1-02-00064-А		9 112,39	3,38	0,0381	x
Ленэнерго АОИО, 1-01-00073-А		9 942,25	3,69	0,0455	x
МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМП АОИ1,1-01-65116-D		1 693,54	0,63	0,0025	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		12 589,71	4,67	0,0091	x
МРСК СЕВКАВКАЗА АОИО, 1-01-34747-Е		15 230,40	5,65	0,3286	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		17 389,31	6,46	0,0671	x
МРСК ЮГА ао, 1-01-34956-Е		4 481,07	1,66	0,0548	x
ОГК-1 АОИО, 1-02-65107-D		1 939,98	0,72	0,0040	x
ОГК-3 ОАО ао1, 1-01-50079-А		5 764,50	2,14	0,0074	x
РусГидро АОИО, 1-01-55038-Е		32 197,80	11,95	0,0084	x
ТГК-1 АОИ1, 1-01-03388-D		5 682,69	2,11	0,0066	x
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕЭС АОИО, 1-01-65018-D		8 052,00	2,99	0,0019	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		23 260,00	8,64	0,0122	x
Энел ОГК-5 ао1, 1-01-50077-А		7 717,54	2,87	0,0081	x

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	12 676,31	4,71		x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-E		12 676,31	4,71	0,2029	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	56 629,01	21,02		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	56 629,01	21,02		x
Башкирэнерго АОИО, 1-01-00012-A		22 808,05	8,47	0,0329	x
Красноярская ГЭС ао, 1-01-40102-F		33 820,95	12,56	0,0626	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	20 560,79	7,63		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	20 560,79	7,63		x
ИНТЕР РАО ЕЭС АОД1, 1-03-33498-E-001D		15 664,64	5,82	0,0196	x
РусГидро АОД38, 1-01-55038-E-038D		584,70	0,22	0,0020	x
СЕВЗАПЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ ао,1-01-01435-D		4 311,45	1,60	0,1556	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470				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

<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>				x
<b>Иные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>				x
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>11 823,59</b>	<b>4,39</b>		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	11 823,59	4,39		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
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>269 346,75</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова