

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 30/06/2010

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	850,03	0,49		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	850,03	0,49		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	123 304,69	71,49		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	104 528,68	60,60		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	102 813,32	59,61		x
ИНТЕР РАО ЕЭС АОД1, 1-03-33498-Е-001D		14 283,39	8,28	0,020	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		3 897,57	2,26	0,005	x
Кузбассэнерго ао, 1-02-00064-А		8 816,71	5,11	0,038	x
Ленэнерго АОИО, 1-01-00073-А		9 823,20	5,70	0,046	x
МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМП АОИ1, 1-01-65116-D		1 628,59	0,94	0,003	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		4 439,48	2,57	0,004	x
МРСК СЕВКАВКАЗА АОИО, 1-01-34747-Е		6 894,92	4,00	0,180	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		588,22	0,34	0,003	x
ОГК-1 АОИО, 1-02-65107-D		7 616,28	4,42	0,015	x
ОГК-3 ОАО ао1, 1-01-50079-А		5 701,50	3,31	0,007	x
РусГидро АОИО, 1-01-55038-Е		5 522,40	3,20	0,002	x
ТГК-1 АОИ1, 1-01-03388-D		4 672,43	2,71	0,007	x
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕЭС АОИО, 1-01-65018-D		7 414,00	4,30	0,002	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		15 303,59	8,87	0,011	x
Энел ОГК-5 ао1, 1-01-50077-А		6 211,05	3,60	0,008	x

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 715,36	0,99		x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-E		1 715,36	0,99	0,034	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	18 776,00	10,89		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	18 776,00	10,89		x
Башкирэнерго АОИО, 1-01-00012-A		14 067,80	8,16	0,032	x
МРСК ЮГА ао 0, 1-01-34956-E		4 708,20	2,73	0,059	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	20 139,17	11,68		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	20 139,17	11,68		x
Красноярская ГЭС ао, 1-01-40102-F		15 827,72	9,18	0,062	x
СЕВЗАПЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ ао,1-01-01435-D		4 311,45	2,50	0,156	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
Проектно-сметная документация	1000				x

Иные вложения в материальные ценности	1100				x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	28 185,39	16,34		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	27 755,19	16,09		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	430,20	0,25		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	172 479,28	100,00		

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ Бобкова В.В.