

**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 30 июня 2010 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	30.06.2010
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	851	850
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":		-	
- в рублях	011	851	850
- в иностранной валюте	012	-	-
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	123 305
в том числе:		-	
- акции	031	71 781	123 305
в том числе:			
Башкирэнерго АОИО, 1-01-00012-А		-	14 068
ИНТЕР РАО ЕЭС АОД1, 1-03-33498-Е-001D		-	14 283
Кузбассэнерго ао, 1-02-00064-А		-	8 817
Ленэнерго АОИО, 1-01-00073-А		-	9 823
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		-	15 304
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	12 875	20 139
в том числе:		-	
- акции	041	12 875	20 139
в том числе:			
Красноярская ГЭС ао, 1-01-40102-Ф		-	15 828
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	3 506	28 185
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3 506	27 755

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	430
- 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	172 479
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	
Кредиторская задолженность	110	623	652
Резервы на выплату вознаграждений	120	23	133
Инвестиционные паи	130	88 368	171 695
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	89 014	172 479

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова