

**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 31/03/2010

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	1 149,12	0,67		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	1 149,12	0,67		x
- в иностранной валюте	120				x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	153 178,46	89,94		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	132 581,14	77,84		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	129 814,55	76,22		x
ВОЛЖСКАЯ ТГК АОИО, 1-01-55113-E		1 350,05	0,79	0,003	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-A		12 924,84	7,59	0,015	x
Ленэнерго АОИО, 1-01-00073-A		14 199,05	8,34	0,045	x
МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМП АОИ1, 1-01-65116-D		6 978,70	4,10	0,009	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-A		9 903,02	5,81	0,006	x
МРСК СЕВКАВКАЗА АОИО, 1-01-34747-E		1 851,37	1,09	0,029	x

МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		2 482,99	1,46	0,008	x
ОГК-1 АОИО, 1-02-65107-D		9 496,19	5,58	0,017	x
ОГК-2 АОИ2, 1-02-65105-D		5 211,00	3,06	0,009	x
ОГК-4 ОАО АОИ2, 1-02-65104-D		8 924,19	5,24	0,006	x
РусГидро АОИО, 1-01-55038-E		25 641,00	15,05	0,007	x
ТГК-1 АОИ1, 1-01-03388-D		5 781,93	3,39	0,006	x
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕЭС АОИО, 1-01-65018-D		4 476,00	2,63	0,001	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-E		20 594,21	12,09	0,010	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	2 766,59	1,62		x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-E		2 766,59	1,62	0,044	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	20 597,33	12,09		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	20 597,33	12,09		x
Башкирэнерго АОИО, 1-01-00012-A		5 059,03	2,97	0,009	x
Красноярская ГЭС ао, 1-01-40102-F		15 538,30	9,12	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	4 036,50	2,37		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	4 036,50	2,37		x
СЕВЗАПЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ ао, 1-01-01435-D		4 036,50	2,37	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	11 956,29	7,02		X
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	11 956,29	7,02		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>170 320,37</b>	<b>100,00</b>		

И.О. Генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Шмелев М.Г.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.