

**СПРАВКА**  
**О СТОИМОСТИ АКТИВОВ**  
**открытого паевого инвестиционного фонда**  
**акций "УралСиб Энергетическая перспектива"**  
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)  
Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27/12/2007 за №1145-94140670-6  
**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**  
(полное наименование управляющей компании)  
на 30/12/2011

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)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	512,80	0,18		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	431,85	0,15		x
- в иностранной валюте	120	80,96	0,03		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	252 197,23	88,14		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая	310	246 559,88	86,17		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	224 290,99	78,39		x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		40 197,26	14,05	0,059	x
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-Е		27 808,93	9,72	0,175	x
МРСК СЕВКАВКАЗА АОИО, 1-01-34747-Е		4 979,43	1,74	0,329	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-Д		10 737,32	3,75	0,062	x
ОГК-1 АОИО, 1-02-65107-Д		4 913,34	1,72	0,017	x
ОГК-4 ОАО АОИ2, 1-02-65104-Д		18 877,00	6,60	0,014	x
РусГидро АОИО, 1-01-55038-Е		27 017,20	9,44	0,011	x
ТГК-1 АОИ1, 1-01-03388-Д		29 226,80	10,21	0,080	x
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕЭС АОИО, 1-01-65018-Д		32 151,70	11,24	0,010	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		27 480,00	9,60	0,029	x
Энел ОГК-5 ао1, 1-01-50077-А		902,02	0,32	0,001	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	22 268,89	7,78		x

Ленэнерго прив, 2-01-00073-А		10 846,76	3,79	0,380	x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-Е		11 422,12	3,99	0,401	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	5 637,35	1,97		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	5 637,35	1,97		x
Башкирэнерго АОИО, 1-01-00012-А		5 637,35	1,97	0,015	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	29 783,13	10,41		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	29 783,13	10,41		x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		29 783,13	10,41	0,042	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
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				x
- акции иностранных акционерных обществ	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	3 636,62	1,27		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 636,62	1,27		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>286 129,79</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Пугач А.В.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.