

**СПРАВКА**  
**О СТОИМОСТИ АКТИВОВ**  
**открытого паевого инвестиционного фонда**  
**ОПИФ 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 30/09/2011

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)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	2 125,37	0,72		х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	110	2 044,78	0,70		х
- в иностранной валюте	120	80,59	0,03		х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				х
- в рублях	210				х
- в иностранной валюте	220				х
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	247 159,67	84,20		х
в том числе					х
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	247 159,67	84,20		х
включая					х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				х
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				х
- муниципальные ценные бумаги	313				х
- облигации российских хозяйственных обществ	314				х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	223 011,41	75,98		х
ИНТЕР РАО ЕЭС АОИЗ, 1-03-33498-Е		0,68	0,00		х
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		18 114,89	6,17	0,023	х
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		40 273,73	13,72	0,053	х
МРСК СЕВКАВКАЗА АОИО, 1-01-34747-Е		7 176,55	2,44	0,329	х
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-Д		14 664,18	5,00	0,097	х
ОГК-1 АОИО, 1-02-65107-Д		9 565,51	3,26	0,034	х
ОГК-2 АОИ2, 1-02-65105-Д		0,44	0,00		х
ОГК-4 ОАО АОИ2, 1-02-65104-Д		16 802,49	5,72	0,013	х
РусГидро АОИО, 1-01-55038-Е		29 509,20	10,05	0,011	х
ТГК-1 АОИ1, 1-01-03388-Д		21 519,54	7,33	0,052	х
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕЭС АОИО, 1-01-65018-Д		29 756,25	10,14	0,011	х
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		26 556,00	9,05	0,029	х
Энел ОГК-5 ао1, 1-01-50077-А		9 071,94	3,09	0,014	х

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	24 148,26	8,23		x
Ленэнерго прив, 2-01-00073-А		10 717,50	3,65	0,381	x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-Е		13 430,76	4,58	0,437	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320				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				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	42 860,20	14,60		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	42 860,20	14,60		x
Башкирэнерго АОИО, 1-01-00012-А		6 162,80	2,10	0,015	x
ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК-13 ао2, 1-02-55093-Е		8 837,00	3,01	0,063	x
Кузбассэнерго ао, 1-02-00064-А		8 124,66	2,77	0,043	x
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-Е		19 735,74	6,72	0,118	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	1 387,56	0,47		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 387,56	0,47		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
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	293 532,80	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Пугач А.В.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.