

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 №1145-94140670-2
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное наименование управляющей компании)
на 30/06/2011

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	3 619,39	1,03		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	3 548,41	1,01		x
- в иностранной валюте	120	70,99	0,02		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	326 906,01	92,88		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	326 906,01	92,88		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	287 651,19	81,73		x
ИНТЕР РАО ЕЭС АОИЗ, 1-03-33498-Е		8 007,15	2,27	0,009	x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		25 674,31	7,29	0,026	x
Кузбассэнерго ао, 1-02-00064-А		11 095,29	3,15	0,060	x
Ленэнерго АОИО, 1-01-00073-А		522,64	0,15	0,003	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		17 705,42	5,03	0,018	x
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-Е		16 673,00	4,74	0,086	x
МРСК СЕВКАВКАЗА АОИО, 1-01-34747-Е		11 561,09	3,28	0,329	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-Д		18 434,68	5,24	0,097	x
ОГК-1 АОИО, 1-02-65107-Д		13 464,01	3,83	0,034	x
ОГК-2 АОИ2, 1-02-65105-Д		19 684,50	5,59	0,046	x
РусГидро АОИО, 1-01-55038-Е		49 995,00	14,20	0,015	x
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕЭС АОИО, 1-01-65018-Д		49 335,00	14,02	0,011	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		23 933,00	6,80	0,016	x
Энел ОГК-5 ао1, 1-01-50077-А		21 566,10	6,13	0,026	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	39 254,82	11,15		x
Ленэнерго прив, 2-01-00073-А		18 379,50	5,22	0,381	x

ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-E		20 875,32	5,93	0,413	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	21 050,40	5,98		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	21 050,40	5,98		x
Башкирэнерго АОИО, 1-01-00012-A		6 630,90	1,88	0,015	x
ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК-13 оо2, 1-02-55093-E		14 419,50	4,10	0,116	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	398,13	0,11		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	398,13	0,11		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	351 973,93	100,00		
---	-------------	-------------------	---------------	--	--

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.