

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд акций**

УралСиб Энергетическая перспектива под управлением ЗАО "УК УралСиб"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27.12.2007 за № 1145-94140670-2

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 июня 2011 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2010	30.06.2011
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	34 729	3 619
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	34 652	3 548
- в иностранной валюте	012	77	71
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	326 906
в том числе:			
- акции	031	-	326 906
в том числе:			
Энел ОГК-5 ао1, 1-01-50077-А		-	21 566
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		-	18 435
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		-	17 705
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-Е		-	20 875
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		-	25 674
Ленэнерго прив, 2-01-00073-А		-	18 380
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕЭС АОИО, 1-01-65		-	49 335
РусГидро АОИО, 1-01-55038-Е		-	49 995
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		-	23 933
ОГК-2 АОИ2, 1-02-65105-D		-	19 685
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	408 438	21 050
в том числе:			
- акции	041	408 438	21 050
в том числе:			
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	15 924	398

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15 924	398
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- 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	-	-
Иное имущество		-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	459 092	351 974
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 785	1 911
Резервы на выплату вознаграждений	120	511	893
Инвестиционные паи	130	456 796	349 171
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	459 092	351 974

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова