

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 31/03/2011

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	1 844,18	0,47		х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	110	1 772,30	0,45		х
- в иностранной валюте	120	71,88	0,02		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	353 000,97	89,01		х
в том числе					х
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	346 328,47	87,32		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	320 884,64	80,91		х
ИНТЕР РАО ЭЭС АОИЗ, 1-03-33498-Е		8 939,41	2,25	0,0094	х
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		27 903,33	7,04	0,0258	х
Кузбассэнерго ао, 1-02-00064-А		14 719,65	3,71	0,0596	х
Ленэнерго АОИО, 1-01-00073-А		5 739,12	1,45	0,0240	х
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		10 627,70	2,68	0,0091	х
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-Е		24 819,20	6,26	0,0784	х
МРСК СЕВКАВКАЗА АОИО, 1-01-34747-Е		13 841,67	3,49	0,3286	х
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-Д		22 970,32	5,79	0,0971	х
ОГК-1 АОИО, 1-02-65107-Д		14 974,51	3,78	0,0336	х
ОГК-2 АОИ2, 1-02-65105-Д		12 222,40	3,08	0,0244	х
ОГК-3 ОАО ао1, 1-01-50079-А		1 925,17	0,49	0,0032	х
РусГидро АОИО, 1-01-55038-Е		55 957,20	14,11	0,0159	х
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕЭС АОИО, 1-01-65018-Д		57 817,20	14,58	0,0121	х
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		24 265,00	6,12	0,0122	х
Энел ОГК-5 ао1, 1-01-50077-А		24 162,76	6,09	0,0259	х
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				х

-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	25 443,83	6,42		x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-E		25 443,83	6,42	0,4129	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	6 672,50	1,68		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	6 672,50	1,68		x
Башкирэнерго АОИО, 1-01-00012-A		6 672,50	1,68	0,0120	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	39 830,50	10,04		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	17 170,50	4,33		x
ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК-13 ао2, 1-02-55093-E		17 170,50	4,33	0,1161	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	22 660,00	5,71		x
Ленэнерго прив, 2-01-00073-A		22 660,00	5,71	0,3807	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	1 923,88	0,49		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 923,88	0,49		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	396 599,53	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова