

**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 №1145-94140670-8  
**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**  
(полное наименование управляющей компании)  
**на 29/03/2013**

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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>697,70</b>	<b>0,45</b>		<b>x</b>
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	697,70	0,45		x
- в иностранной валюте	120				x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>				<b>x</b>
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
<b>Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>300</b>	<b>99 700,58</b>	<b>64,60</b>		<b>x</b>
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	99 700,58	64,60		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	99 700,58	64,60		x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		20 223,93	13,10	0,040	x
МРСК ЦЕНТРА ао, 1-01-10214-А		24 312,56	15,75	0,104	x
РусГидро АОИО, 1-01-55038-Е		6 442,80	4,17	0,004	x
ТГК-1 АОИ1, 1-01-03388-Д		22 857,22	14,81	0,092	x
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕЭС АОИО, 1-01-65018-Д		13 322,33	8,63	0,007	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		11 219,00	7,27	0,015	x
Э.ОН Россия1, 1-02-65104-Д		1 322,75	0,86	0,001	x
<b>- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>316</b>				<b>x</b>

-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				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	53 667,71	34,77		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	44 901,80	29,09		x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		23 341,78	15,12	0,037	x
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-Е		20 058,79	13,00	0,162	x
МРСК СЕВКАВКАЗА АОИО, 1-01-34747-Е		1 501,22	0,97	0,297	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	8 765,90	5,68		x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-Е		8 765,90	5,68	0,394	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
- облигаций 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	267,39	0,17		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	267,39	0,17		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>154 333,38</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Белонощенко Ю.О.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.