

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд  
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций  
"УралСиб Энергетическая перспектива" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2007 года за № 1145-94140670 - 2

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 31 марта 2010 г.**

(тыс. рублей)

<b>Имущество (обязательства)</b>	<b>Код стр.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.03.2010</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	<b>851</b>	<b>1 149</b>
<b>в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":</b>		-	
- в рублях	011	851	1 149
- в иностранной валюте	012	-	-
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>в том числе:</b>			
в том числе:	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>030</b>	<b>71 781</b>	<b>153 178</b>
в том числе:		-	
- акции	031	71 781	153 178
в том числе:			
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-A		-	12 925
Красноярская ГЭС ао, 1-01-40102-F		-	15 538
Ленэнерго АОИО, 1-01-00073-A		-	14 199
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-A		-	9 903
ОГК-1 АОИО, 1-02-65107-D		-	9 496
ОГК-4 ОАО АОИ2, 1-02-65104-D		-	8 924
РусГидро АОИО, 1-01-55038-E		-	25 641
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-E		-	20 594
- облигации	032	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>12 875</b>	<b>4 037</b>
в том числе:		-	
- акции	041	12 875	4 037
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>3 506</b>	<b>11 956</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3 506	11 956

- 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	-	-
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	<b>060</b>	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе</b>	<b>070</b>	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	<b>080</b>	-	-
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:</b>	<b>090</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>89 014</b>	<b>170 320</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный</b>		-	
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	<b>623</b>	<b>1 019</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	<b>23</b>	<b>42</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>88 368</b>	<b>169 260</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>89 014</b>	<b>170 320</b>

И.О. Генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М. Г. Шмелев

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова