

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 № 1145-94140670-6

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 сентября 2011 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2010	30.09.2011
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	34 729	2 125
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	34 652	2 045
- в иностранной валюте	012	77	81
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	-	247 160
в том числе:			
- акции	031	-	247 160
в том числе:			
ТГК-1 АОИ1, 1-01-03388-D		-	21 520
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-A		-	18 115
ОГК-4 ОАО АОИ2, 1-02-65104-D		-	16 802
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-A		-	40 274
РусГидро АОИО, 1-01-55038-E		-	29 509
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕЭС АОИО, 1-01-65		-	29 756
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-E		-	26 556
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	408 438	42 860
в том числе:			
- акции	041	408 438	42 860
в том числе:			
МРСК ВОЛГИ ao1, 1-01-04247-E		-	19 736
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	15 924	1 388
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15 924	1 388

- 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	293 533
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 785	1 980
Резервы на выплату вознаграждений	120	511	1 375
Инвестиционные паи	130	456 796	290 179
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	459 092	293 533

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова