

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

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 31 марта 2011 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2010	31.03.2011
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	34 729	1 844
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	34 652	1 772
- в иностранной валюте	012	77	72
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
в том числе:	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	353 001
в том числе:			
- акции	031	-	353 001
в том числе:			
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-A		-	27 903
Энел ОГК-5 ао1, 1-01-50077-A		-	24 163
РусГидро АОИО, 1-01-55038-E		-	55 957
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-E		-	24 819
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		-	22 970
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-E		-	24 265
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-E		-	25 444
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТ. КОМПАНИЯ ЕЭС АОИО, 1-01-65018-D		-	57 817
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	408 438	39 831
в том числе:			
- акции	041	408 438	39 831
в том числе:			
Ленэнерго прив, 2-01-00073-A		-	22 660
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	15 924	1 924

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15 924	1 924
- 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	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	459 092	396 600
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 785	3 575
Резервы на выплату вознаграждений	120	511	397
Инвестиционные паи	130	456 796	392 628
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	459 092	396 600

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова