

**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 № 1145-94140670-8

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

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 28 сентября 2012 г.**

(тыс. рублей)

<b>Имущество (обязательства)</b>	<b>Код стр.</b>	<b>30.12.2011</b>	<b>28.09.2012</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>	010	<b>513</b>	<b>2 255</b>
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	432	2 255
- в иностранной валюте	012	81	-
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	030	<b>252 197</b>	<b>232 122</b>
в том числе:			
- акции	031	252 197	232 122
в том числе:			
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		-	36 780
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-Е		-	23 225
ТГК-1 АОИ1, 1-01-03388-D		-	33 643
РусГидро АОИО, 1-01-55038-Е		-	20 135
Э.ОН Россия1, 1-02-65104-D		-	19 528
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		-	33 191
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЭЭС АОИО, 1-01-65		-	17 542
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		-	23 322
- облигации	032	-	-
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет			
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	040	<b>29 783</b>	<b>8 225</b>
в том числе:			
- акции	041	29 783	8 225
в том числе:			
- облигации	042	-	-
в том числе:			

сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет			
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	050	<b>3 637</b>	<b>441</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3 637	441
- 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	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе</b>	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	-	-
<b>Иное имущество</b>		-	-
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	100	<b>286 130</b>	<b>243 042</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	110	<b>1 578</b>	<b>1 585</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	120	<b>1 733</b>	<b>832</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	130	<b>282 818</b>	<b>240 625</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	140	<b>286 130</b>	<b>243 042</b>

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Э.А. Колузанов

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова