

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 №1145-94140670-6
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное наименование управляющей компании)
на 30/03/2012

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)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	4 595,08	1,40		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	4 521,03	1,38		x
- в иностранной валюте	120	74,04	0,02		x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	250 985,82	76,70		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	245 768,52	75,10		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	230 376,52	70,40		x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		35 550,37	10,86	0,042	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		48 030,35	14,68	0,065	x
МРСК СЕВКАВКАЗА АОИО, 1-01-34747-Е		5 886,81	1,80	0,329	x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-Д		6 979,16	2,13	0,034	x
ОГК-4 ОАО АОИ2, 1-02-65104-Д		25 259,55	7,72	0,014	x
РусГидро АОИО, 1-01-55038-Е		34 652,80	10,59	0,013	x
ТГК-1 АОИ1, 1-01-03388-Д		38 235,60	11,68	0,099	x
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЭЭС АОИО, 1-01-65018-Д		34 568,60	10,56	0,010	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		1 213,27	0,37	0,001	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x

-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	15 392,00	4,70		x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-Е		15 392,00	4,70	0,401	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	5 217,30	1,59		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	5 217,30	1,59		x
Башкирэнерго АОИО, 1-01-00012-А		5 217,30	1,59	0,015	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	49 222,42	15,04		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	37 553,80	11,48		x
МРСК ВОЛГИ АО1, 1-01-04247-Е		37 553,80	11,48	0,175	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	11 668,62	3,57		x
Ленэнерго прив, 2-01-00073-А		11 668,62	3,57	0,380	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
- облигации 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	22 443,24	6,86		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	22 410,51	6,85		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	32,72	0,01		x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	327 246,54	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.