

**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

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 31 декабря 2008 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2007	31.12.2008
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд		-	-
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	-	4 137
в том числе:		-	-
- в рублях	011	-	146
- в иностранной валюте	012	-	3 991
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	-	19 695
в том числе:		-	-
- акции	031	-	19 695
ОАО "Интер РАО ЕЭС" АОИО		-	1 694
ОАО "Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" АОИО		-	2 919
ОАО "РусГидро" АОИО1		-	3 281
ОАО "Холдинг МРСК" АОИО1		-	2 264
ОАО "ФСК ЕЭС" АОИО		-	2 485
ОАО "Волжская территориальная генерир. компания" АОИО1		-	1 428
ОАО энергетики и электрификации "Мосэнерго" АОИО		-	1 653
- облигации	032	-	-
в том числе:		-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	-	2 316
в том числе:		-	-

- акции	041	-	2 316
ОАО 'Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада' АОИ1		-	1 799
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	-	36
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	-	36
- 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	-	26 184
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	-
Кредиторская задолженность	110	-	62
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	47
Инвестиционные паи	130	-	26 075
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	-	26 184

Зам генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

М.Г. Шмелев

Руководитель Дирекции учета операций по управлению

имуществом ПИФ и НПФ ЗАО "УК УралСиб"

_____ В.В. Бобкова