

**СПРАВКА**  
**о стоимости активов**  
**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций**  
**"УралСиб Энергетическая перспектива" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2007 года за № 1145-94140670

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

(полное наименование управляющей компании)

**на 30 сентября 2008 г**

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)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	226,99	0,80	x
<b>в том числе:</b>		-	-	-
- в рублях	110	226,99	0,80	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	x
<b>в том числе:</b>		-	-	
- в рублях	210	-	-	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:	300	19 272,84	67,81	x
<b>в том числе:</b>		-	-	
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	16 445,77	57,86	x
включая		-	-	-
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	16 445,77	57,86	-
ОАО "Иркутскэнерго" АОИО	IRGZ	2 536,49	8,92	0,0042
ОАО "Ленэнерго" АОИО	LSNG	2 230,38	7,85	0,0077
ОАО "Мосэнерго" АОИО	MSGNG	431,70	1,52	0,0008
ОАО ОГК-2 АОИ2	OGK2	407,00	1,43	0,0038

ОАО ОГК-3 АОИ1	OGK3	854,68	3,01	0,0064
ОАО ОГК-4 АОИ2	OGK4	2 188,00	7,70	0,0041
ОАО "ТГК-1" АОИ1	TGKA	810,00	2,85	0,0034
ОАО "ТГК-5" АОИО	TGKE	344,75	1,21	0,0065
ОАО "ТГК-9" АОИ1	TGKI	96,48	0,34	0,0007
ОАО "РусГидро" АО1	HYDR	3 238,50	11,39	0,0030
ОАО "ФСК ЕЭС" АОИО	FEES	3 307,80	11,64	0,0061
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	2 827,06	9,95	x
включая		-	-	-
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	2 827,06	9,95	-
ОАО "МРСК Урала" АОИ1	MRKU	2 827,06	9,95	11,0865
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	6 461,55	22,73	x
в том числе:		-	-	-
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	6 461,55	22,73	-
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" АОД5	IRAO-005D	1 989,00	7,00	0,1690
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" АОД6	IRAO-006D	3 572,55	12,57	0,0276
ОАО "ТГК-6" АОИО	TGKF	900,00	3,17	0,0143
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	-
- векселя	491	-	-	x
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
в том числе:		-	-	
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-
<b>Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>2 461,59</b>	<b>8,66</b>	<b>x</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 461,59	8,66	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	-	-	x
<b>Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>28 422,97</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Зам генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М.Г. Шмелев

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова