

## СПРАВКА

**о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда  
на 30 сентября 2008 г**

**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "УралСиб Энергетическая перспектива"  
под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(тип и полное наименование паевого инвестиционного фонда)

**Дата регистрации 27.12.2007 г, регистрационный номер 1145-94140670**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

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

**119048 г. Москва, ул. Ефремова, д.8 тел. (095) 705-90-58, номер лицензии 21-000-1-00037 от 14.07.2000 г. выдана ФСФР**

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов **30.09.2008**

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на <u>30.09.2008</u>	Сумма (оценочная стоимость) на <u>15.09.2008</u>
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего	010	226 993,53	239 819,92
в том числе:		-	-
- в рублях	011	226 993,53	239 819,92
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства во вкладах - всего	020	-	-
в том числе:		-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
<b>Муниципальные ценные бумаги</b>	050	-	-
<b>Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)</b>	060	-	-
Акции российских акционерных обществ	070	25 734 388,50	30 976 690,60
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего	090	-	-
в том числе:		-	-
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110	-	-
в том числе:		-	-
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Закладные	120	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	160	-	-

в том числе:		-	-
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	170	-	-
в том числе:		-	-
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	180	-	-
в том числе:		-	-
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	190	-	-
в том числе:		-	-
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
<b>Дебиторская задолженность - всего</b>	260	<b>2 461 589,38</b>	<b>1 985 886,53</b>
в том числе:		-	-
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	2 461 589,38	1 985 886,53
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	-	-
- прочая дебиторская задолженность	264	-	-
<b>Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230+240+250+260)</b>	270	<b>28 422 971,41</b>	<b>33 202 397,05</b>
<b>Обязательства:</b>		-	-
<b>Кредиторская задолженность</b>	300	<b>135 783,47</b>	<b>162 826,39</b>
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	9 217,36	3 160,69
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
<b>Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)</b>	330	<b>145 000,83</b>	<b>165 987,08</b>
<b>Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)</b>	400	<b>28 277 970,58</b>	<b>33 036 409,97</b>
<b>Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук</b>	500	<b>5 071,71402</b>	<b>5 056,55954</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)</b>	600	<b>5 575,62</b>	<b>6 533,38</b>

Зам генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М.Г. Шмелев

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова

Главный специалист Дирекции контроля деятельности  
 ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СДЦ"

\_\_\_\_\_ О.С. Волкова