

## 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 июня 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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>442,16</b>	1,02	x
<b>в том числе:</b>		-	-	-
- в рублях	110	442,16	1,02	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	-	x
<b>в том числе:</b>		-	-	
- в рублях	210	-	-	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:</b>	<b>300</b>	<b>41 534,51</b>	95,52	x
<b>в том числе:</b>		-	-	
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>310</b>	<b>35 216,96</b>	80,99	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	<b>315</b>	<b>33 317,55</b>	76,63	-
ОАО "Иркутскэнерго" АОИО	IRGZ	4 328,56	9,96	0,0044
ОАО "Ленэнерго" АОИО	LSNG	2 325,69	5,35	0,0068
ОАО "МОЭСК" АОИ1	MSRS	2 174,00	5,00	0,0035
ОАО ОГК-2 АОИ2	OGK2	3 199,39	7,36	0,0063
ОАО ОГК-5 АОИ1	OGKE	1 487,70	3,42	0,0018
ОАО "ТГК-2" АОИО	TGKA	6 830,60	15,71	0,0410
ОАО "ТГК-4" АОИО	TGKD	1 785,00	4,11	7,0000
ОАО "ТГК-5" АОИО	TGKE	6 200,86	14,26	0,0398
ОАО "ГидроОГК" АО1	HYDR	4 985,75	11,47	0,0020

1	2	3	4	5
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
<b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>	<b>317</b>	<b>1 899,41</b>	4,37	x
<b>ОАО "АК "Транснефть" АПО</b>	TRNFP	1 899,41	4,37	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-
<b>- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>320</b>	<b>6 317,55</b>	-	x
включая		-	-	-
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	<b>324</b>	-	-	x
<b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>325</b>	<b>6 317,55</b>	14,53	-
<b>ОАО "МРСК Урала" АОД2</b>		<b>3 365,67</b>	7,74	0,0337
<b>ОАО "МРСК Урала" АОД3</b>		<b>1 229,60</b>	2,83	0,0096
<b>ОАО "МРСК Урала" АОД4</b>		<b>1 722,29</b>	3,96	0,0215
- 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	-	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	-	-	x
в том числе:		-	-	-
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-
<b>- облигации российских хозяйственных обществ</b>	<b>440</b>	-	-	x
<b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>450</b>	-	-	-
- 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>	-	-	x
в том числе:		-	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-

1	2	3	4	5
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-
<b>Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</b>	<b>600</b>	-	-	-
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	-	-	x
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	-	-	x
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	-	-	x
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	-	-	x
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	-	-	x
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>1 504,04</b>	3,46	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 504,04	3,46	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>43 480,71</b>	x	x

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