

**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 30 июня 2008 г

(тыс. рублей)

| Имущество (обязательства) | Код стр. | 31.12.2007 | 30.06.2008 |
|---|------------|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд | | - | - |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | - | 442 |
| в том числе: | | - | - |
| - в рублях | 011 | - | 442 |
| - в иностранной валюте | 012 | - | - |
| 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 | - | 41 535 |
| в том числе: | | - | - |
| - акции | 031 | - | 41 535 |
| ОАО "Иркутскэнерго" АОИО | | - | 4 329 |
| ОАО "Ленэнерго" АОИО | | | 2 326 |
| ОАО "МОЭСК" АОИ1 | | | 2 174 |
| ОАО ОГК-2 АОИ2 | | - | 3 199 |
| ОАО "ТГК-2" АОИО | | - | 6 831 |
| ОАО "ТГК-5" АОИО | | - | 6 201 |
| ОАО "ГидроОГК" АО1 | | - | 4 986 |
| ОАО "МРСК Урала" АОД2 | | | 3 366 |
| - облигации | 032 | - | - |
| в том числе: | | - | - |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | - | - |
| в том числе: | | - | - |
| - акции | 041 | - | - |
| - облигации | 042 | - | - |
| - векселя | 043 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|------------|----------|---------------|
| - иные ценные бумаги | 044 | - | - |
| Дебиторская задолженность в том числе: | 050 | - | 1 504 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | - | 1 504 |
| - 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 | - | 43 481 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | - | - |
| Кредиторская задолженность | 110 | - | 112 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | - | 38 |
| Инвестиционные паи | 130 | - | 43 331 |
| Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130) | 140 | - | 43 481 |

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