

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 31 марта 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	615,00	1,34	х
в том числе:		-	-	-
- в рублях	110	615,00	1,34	х
- в иностранной валюте	120	-	-	х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	х
в том числе:		-	-	
- в рублях	210	-	-	х
- в иностранной валюте	220	-	-	х
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:	300	29 122,80	63,45	х
в том числе:		-	-	
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	23 545,56	51,30	х
включая		-	-	-
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	18 153,82	39,55	-
ОАО РАО "ЕЭС России" АОИО	EESR	1 226,69	2,67	0,0001
ОАО "Иркутскэнерго" АОИО	IRGZ	4 477,03	9,75	0,0044
ОАО "Ленэнерго" АОИО	LSNG	89,67	0,20	0,0003
ОАО ОГК-1 АОИО2	OGK1	405,08	0,88	0,0004
ОАО ОГК-3 АОИ1	OGKC	1 000,39	2,18	0,0025
ОАО ОГК-5 АОИ1	OGKE	4 550,55	9,91	0,0054
ОАО "ТГК-5" АОИО	TGKE	6 404,41	13,95	0,0365

1	2	3	4	5
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	5 391,74	11,75	x
ОАО РАО "ЕЭС России" АПИО	EESRP	5 391,74	11,75	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	5 577,24	12,15	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	5 577,24	12,15	-
ОАО "Свердловэнерго" АОИО	SVER	1 187,95	2,59	0,0096
ОАО "ГидроОГК" АОИД4	HYDR-004D	4 133,54	9,01	0,0576
ОАО "ГидроОГК" АОИД11	HYDR-011D	255,75	0,56	0,0022
- 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	16 122,96	35,13	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	16 122,96	35,13	-
ОАО ОГК-2 АОИ2	OGK2	6 122,39	13,34	0,0093
ОАО ОГК-6 АОИ2	OGK6	4 589,36	10,00	0,0078
ОАО "Пермэнерго" АОИО	PMNG	3 616,20	7,88	0,0337
ОАО "Челябэнерго" АОИО	CHNG	1 795,00	3,91	0,0215
- 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
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	x

1	2	3	4	5
в том числе:		-	-	
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-	-
Недвижимое имущество	700	-	-	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	x
Проектно-сметная документация	1000	-	-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	38,43	0,08	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	38,43	0,08	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
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	45 899,19	x	x

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

Руководитель Дирекции учета операций по управлению
 имуществом ПИФ ЗАО "УК УралСиб"

_____ В.В. Бобкова