

**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 31 марта 2008 г**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2007	31.03.2008
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>		-	-
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	-	<b>615</b>
<b>в том числе:</b>		-	-
- в рублях	011	-	615
- в иностранной валюте	012	-	-
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>020</b>	-	-
<b>в том числе:</b>		-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>030</b>	-	<b>29 123</b>
<b>в том числе:</b>		-	-
<b>- акции</b>	031	-	29 123
ОАО "Иркутскэнерго" АОИО		-	4 477
ОАО ОГК-5 АОИ1		-	4 551
ОАО "ТГК-5" АОИО		-	6 404
ОАО РАО "ЕЭС России" АПИО		-	5 392
ОАО "ГидроОГК" АОИД4		-	4 134
- облигации	032	-	-
<b>в том числе:</b>		-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	-	<b>16 123</b>
<b>в том числе:</b>		-	-
<b>- акции</b>	041	-	16 123
ОАО ОГК-2 АОИ2		-	6 122
ОАО ОГК-6 АОИ2		-	4 589
ОАО "Пермэнерго" АОИО		-	3 616
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-

1	2	3	4
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>-</b>	<b>38</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	-	38
- 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	-	-
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	<b>060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе</b>	<b>070</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	<b>080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:</b>	<b>090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- 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	-	-
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>45 899</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	<b>-</b>	<b>82</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>8</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>-</b>	<b>45 810</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>-</b>	<b>45 899</b>

Генеральный директор

ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

Руководитель Дирекции учета операций по управлению

имуществом ПИФ ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова