

**СПРАВКА**  
**О СТОИМОСТИ АКТИВОВ**  
**открытого паевого инвестиционного фонда**  
**акций "УралСиб Энергетическая перспектива"**  
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)  
Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27/12/2007 за №1145-94140670-8  
**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**  
(полное наименование управляющей компании)  
на 29/12/2012

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)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	2 755,82	1,34		х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	110	2 755,82	1,34		х
- в иностранной валюте	120				х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				х
- в рублях	210				х
- в иностранной валюте	220				х
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300				х
в том числе					х
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310				х
включая					х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				х
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				х
- муниципальные ценные бумаги	313				х
- облигации российских хозяйственных обществ	314				х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315				х
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				х
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				х
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				х
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320				х
включая					х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				х
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				х
- муниципальные ценные бумаги	323				х

- облигации российских хозяйственных обществ	324				X
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325				X
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				X
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327				X
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328				X
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				X
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	202 453,46	98,63		X
в том числе					X
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				X
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420				X
- муниципальные ценные бумаги	430				X
- облигации российских хозяйственных обществ	440				X
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	192 544,00	93,80		X
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		30 453,25	14,84	0,038	X
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		29 210,85	14,23	0,056	X
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-Е		22 222,29	10,83	0,166	X
МРСК СЕВКАВКАЗА АОИО, 1-01-34747-Е		2 307,02	1,12	0,297	X
МРСК ЦЕНТРА ао, 1-01-10214-А		4 401,58	2,14	0,018	X
РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА ао1, 1-01-55384-Е		2 695,77	1,31	0,029	X
РусГидро АОИО, 1-01-55038-Е		13 938,40	6,79	0,007	X
ТГК-1 АОИ1, 1-01-03388-Д		35 219,60	17,16	0,135	X
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕЭС АОИО, 1-01-65018-Д		21 555,15	10,50	0,009	X
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		16 104,80	7,85	0,019	X
Э.ОН Россия1, 1-02-65104-Д		14 435,30	7,03	0,009	X
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460				X
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	9 909,46	4,83		X
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-Е		9 909,46	4,83	0,394	X
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480				X
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				X
- векселя	491				X
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500				X
-ценные бумаги иностранных государств	510				X
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				X
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				X
- акции иностранных акционерных обществ	540				X
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	600				X
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 вложения в материальные ценности	1100				X
Дебиторская задолженность в том числе	1200	57,02	0,03		X
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	57,02	0,03		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>205 266,31</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Белонощенко Ю.О.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.