

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 28/09/2012

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	2 254,74	0,93		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	2 254,74	0,93		x
- в иностранной валюте	120				x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	232 121,97	95,51		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	232 121,97	95,51		x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				x
- муниципальные ценные бумаги	313				x
- облигации российских хозяйственных обществ	314				x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	220 115,32	90,57		x
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		33 190,82	13,66	0,047	x
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		36 779,77	15,13	0,067	x
МОСЭНЕРГОСБЫТ ао1, 1-01-65113-D		4 322,00	1,78	0,035	x
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-Е		23 225,00	9,56	0,179	x
МРСК СЕВКАВКАЗА АОИО, 1-01-34747-Е		2 711,66	1,12	0,297	x
МРСК ЦЕНТРА ао, 1-01-10214-А		5 716,80	2,35	0,021	x
РусГидро АОИО, 1-01-55038-Е		20 134,80	8,28	0,010	x
ТГК-1 АОИ1, 1-01-03388-D		33 642,96	13,84	0,128	x
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЭЭС АОИО, 1-01-65018-D		17 541,67	7,22	0,007	x
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		23 322,00	9,60	0,024	x
Э.ОН Россия1, 1-02-65104-D		19 527,84	8,03	0,011	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	12 006,65	4,94		x
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-Е		12 006,65	4,94	0,400	x

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318					x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320					x
включая						x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321					x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322					x
- муниципальные ценные бумаги	323					x
- 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	8 224,74	3,38			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	8 224,74	3,38			x
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		0,20	0,00			x
ТГК-11 ао, 1-01-12087-F		8 224,54	3,38	50,510		x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460					x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470					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	440,83	0,18			x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	440,83	0,18			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	243 042,29	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Колузанов Э.А.

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

_____ Бобкова В.В.