

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд акций**

УралСиб Энергетическая перспектива под управлением ЗАО "УК УралСиб"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27.12.2007 за № 1145-94140670-6

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 29 июня 2012 г.

(тыс. рублей)

| Имущество (обязательства) | Код стр. | 30.12.2011 | 29.06.2012 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд | | | |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 513 | 3 838 |
| в том числе в ОАО "УРАЛСИБ": | | | |
| - в рублях | 011 | 432 | 3 838 |
| - в иностранной валюте | 012 | 81 | - |
| 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 | 252 197 | 179 831 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | 252 197 | 179 831 |
| в том числе: | | | |
| ТГК-1 АОИ1, 1-01-03388-D | | - | 29 841 |
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЭЭС АОИО, 1-01-65 | | - | 25 574 |
| Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-A | | - | 32 115 |
| ОГК-4 ОАО АОИ2, 1-02-65104-D | | - | 19 732 |
| МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-E | | - | 18 004 |
| ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-E | | - | 17 102 |
| РусГидро АОИО, 1-01-55038-E | | - | 23 505 |
| - облигации | 032 | - | - |
| в том числе: | | | |
| сроком погашения до года | | | |
| сроком погашения от года до 3 лет | | | |
| сроком погашения более 3-х лет | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 29 783 | 33 395 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | 29 783 | 33 395 |
| в том числе: | | | |
| Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-A | | - | 26 267 |
| - облигации | 042 | - | - |
| в том числе: | | | |

| | | | |
|---|-----|----------------|----------------|
| сроком погашения до года | | | |
| сроком погашения от года до 3 лет | | | |
| сроком погашения более 3-х лет | | | |
| - векселя | 043 | - | - |
| - иные ценные бумаги | 044 | - | - |
| Дебиторская задолженность в том числе: | 050 | 3 637 | 2 532 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 3 637 | 2 416 |
| - 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 | - | 116 |
| 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 | - | - |
| Иное имущество | | - | - |
| Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 286 130 | 219 596 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 1 578 | 949 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 1 733 | 622 |
| Инвестиционные паи | 130 | 282 818 | 218 024 |
| Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130) | 140 | 286 130 | 219 596 |

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

 Э.А. Колузанов

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

 В.В. Бобкова