

**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 №1145-94140670-6

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**

(полное наименование управляющей компании)

на 29/06/2012

| 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          |
| <b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>   | <b>100</b> | <b>3 838,07</b>   | <b>1,75</b>                                 |   | <b>x</b>   |
| в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":   |            |   |   |   | x          |
| - в рублях   | 110        | 3 838,07  | 1,75  |   | x          |
| - в иностранной валюте   | 120        |   |   |   | x          |
| <b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>   | <b>200</b> |   |   |   | <b>x</b>   |
| - в рублях   | 210        |   |   |   | x          |
| - в иностранной валюте   | 220        |   |   |   | x          |
| <b>Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего</b>   | <b>300</b> | <b>179 831,26</b>   | <b>81,89</b>                                |   | <b>x</b>   |
| в том числе  |            |   |   |   | x          |
| - ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг | 310        | 179 831,26  | 81,89                                       |   | 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        | 170 663,00  | 77,72                                       |   | x          |
| Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-A   |            | 32 114,81   | 14,62                                       | 0,058   | x          |
| МОСЭНЕРГОСБЫТ ао1, 1-01-65113-D  |            | 3 865,00  | 1,76  | 0,035   | x          |
| МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-E   |            | 18 004,24   | 8,20  | 0,175   | x          |
| МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D  |            | 0,23  | 0,00  | 0,000   | x          |
| МРСК ЦЕНТРА ао, 1-01-10214-A   |            | 925,20  | 0,42  | 0,005   | x          |
| ОГК-4 ОАО АОИО, 1-02-65104-D   |            | 19 732,48   | 8,99  | 0,013   | x          |
| РусГидро АОИО, 1-01-55038-E  |            | 23 505,00   | 10,70                                       | 0,012   | x          |
| ТГК-1 АОИ1, 1-01-03388-D   |            | 29 840,94   | 13,59                                       | 0,114   | x          |
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕЭС АОИО, 1-01-65018-D  |            | 25 573,60   | 11,65                                       | 0,011   | x          |
| ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-E  |            | 17 101,50   | 7,79  | 0,024   | x          |

|   |     |           |       |        |   |
|---|-----|-----------|-------|--------|---|
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов  | 316 |           |       |        | x |
| -привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 317 | 9 168,26  | 4,18  |        | x |
| ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-E   |     | 9 168,26  | 4,18  | 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 | 33 394,76 | 15,21 |        | 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 | 32 667,45 | 14,88 |        | x |
| Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-A  |     | 26 267,17 | 11,96 | 0,041  | x |
| МРСК СЕВКАВКАЗА АОИО, 1-01-34747-E  |     | 3 188,13  | 1,45  | 0,297  | x |
| ТГК-11 ао, 1-01-12087-F   |     | 3 212,14  | 1,46  | 21,420 | x |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов  | 460 |           |       |        | x |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ  | 470 | 727,31    | 0,33  |        | x |
| Ленэнерго прив, 2-01-00073-A  |     | 727,31    | 0,33  | 0,033  | 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 | 2 531,65   | 1,15   |  | x |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                | 1210 | 2 415,76   | 1,10   |  | 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 | 115,88     | 0,05   |  | x |
| Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)     | 1300 | 219 595,73 | 100,00 |  |   |

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Колузанов Э.А.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.