

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 30 марта 2012 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	30.12.2011	30.03.2012
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	513	4 595
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	432	4 521
- в иностранной валюте	012	81	74
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	250 986
в том числе:			
- акции	031	252 197	250 986
в том числе:			
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		-	35 550
РусГидро АОИО, 1-01-55038-Е		-	34 653
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		-	48 030
ТГК-1 АОИ1, 1-01-03388-Д		-	38 236
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЭЭС АОИО, 1-01-65		-	34 569
ОГК-4 ОАО АОИ2, 1-02-65104-Д		-	25 260
- 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	49 222
в том числе:			
- акции	041	29 783	49 222
в том числе:			
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-Е		-	37 554
- 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	22 443
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3 637	22 411
ОАО УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги		-	22 411
- 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	-	33
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	327 247
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 578	1 921
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 733	382
Инвестиционные паи	130	282 818	324 944
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	286 130	327 247

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова