

Состав активов и обязательств фонда "УралСиб Энергетическая перспектива"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	1145-94140670
Управляющая компания:	УралСиб
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	282 818 410.71
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/1187/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		513	0.18
- рубли		432	0.15
- иностранная валюта		81	0.03
Акции		281 980	98.55
- обыкновенные акции		259 711	90.77
	<i>Башкирэнерго, ао</i>	5 637	1.97
	<i>Иркутскэнерго, ао</i>	29 783	10.41
	<i>МРСК Волги, ао</i>	27 809	9.72
	<i>МРСК Северного Кавказа, ао</i>	4 979	1.74
	<i>МРСК Урала, ао</i>	10 737	3.75
	<i>Мосэнерго, ао</i>	40 197	14.05
	<i>ОГК-1, ао</i>	4 913	1.72
	<i>РусГидро, ао</i>	27 017	9.44
	<i>ТГК-1, ао</i>	29 227	10.21
	<i>ФСК ЕЭС, ао</i>	32 152	11.24
	<i>Холдинг МРСК, ао</i>	27 480	9.60
	<i>Э.ОН Россия (ОГК-4), ао</i>	18 877	6.60
	<i>Энел ОГК-5, ао</i>	902	0.32
- привилегированные акции		22 269	7.78
	<i>Ленэнерго, ап</i>	10 847	3.79
	<i>Холдинг МРСК, ап</i>	11 422	3.99
Дебиторская задолженность		3 637	1.27
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		3 637	1.27
Итого сумма активов, тыс. руб.		286 130	100.00

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	1 578
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	1 733
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	3 311