

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "УралСиб Энергетическая перспектива"
под управлением ЗАО "УК УралСиб"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2007 года за № 1145-94140670 - 2

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 31 декабря 2009 г

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	4	3
Выручка от продажи ценных бумаг	010	97 567,26	94 569,87
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	67 250,40	107 425,27
Результат от продаж ценных бумаг (010 - 020)	030	30 316,86	- 12 855,40
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:		-	-
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		61,91	-
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		3 502,09	-
ТГК-1 АОИ1, 1-01-03388-D		1 559,02	
РусГидро АОИО, 1-01-55038-E		- 1 418,40	-
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-E		650,62	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	-	-
Выручка от продажи иного имущества	070	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	-	-
Дивиденды по акциям	110	7,52	69,24
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	1 000,21	- 9,45
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	26 215,40	- 10 808,10
в том числе:		-	-
- акции	141	26 215,40	- 10 808,10
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-	301,60	-
в том числе:			-	-
- акции	151	-	301,60	-
- облигации	152		-	-
- векселя	153		-	-
- иные ценные бумаги	154		-	-
прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170		1 389,69	963,98
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171		1 362,55	913,07
Прочие доходы	180		46,97	-
Прочие расходы	190		-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		34 468,49	50 642,72
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210		28 070,73	-
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 - 170 - 210)	220		62 293,44	26 075,03

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М.Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова