

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 2010 г.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	211 121,25	97 567,26
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	144 916,71	67 250,40
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	66 204,54	30 316,86
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		5 539,72	-
РусГидро АОИО, 1-01-55038-Е		5 475,28	-
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-Д		207,13	-
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		1 107,20	-
ХОЛДИНГ МРСК АПИО, 2-01-55385-Е		4 073,48	-
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	294,96	7,52
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 0,74	1 000,21
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 14 848,82	26 215,40
в том числе:			-
- акции	141	- 14 848,82	26 215,40
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	29 911,27	- 301,60

в том числе:			-
- акции	151	29 911,27	- 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	7 529,13	1 389,69
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	7 017,11	1 362,55
Прочие доходы	180	22,86	46,97
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	331 618,52	34 468,49
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	37 245,79	28 070,73
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180-190+ 200 - 170 - 210)	220	368 427,68	62 293,44

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова