

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 30 сентября 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	126 468,98	72 342,43
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	94 784,48	54 906,96
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	31 684,50	17 435,47
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
Красноярская ГЭС ао, 1-01-40102-F	-	15,24	-
МРСК СЕВКАВКАЗА АОИО, 1-01-34747-E		1 981,94	-
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		207,13	-
РусГидро АОИО, 1-01-55038-E		5 397,56	-
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-E		1 107,20	-
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	249,98	7,52
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	1 000,21
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	22 697,77	32 694,03
в том числе:			-
- акции	141	22 697,77	32 694,03
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	1 189,51	- 558,49

в том числе:			-
- акции	151	1 189,51	- 558,49
- 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	4 560,49	913,50
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 297,03	859,51
Прочие доходы	180	22,86	46,97
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	149 688,90	2 965,03
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	20 968,67	23 453,39
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	180 004,36	29 223,85

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова