

## 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 июня 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	120 642,82	60 102,39
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	88 913,22	47 940,05
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	030	31 729,60	12 162,34
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
Красноярская ГЭС ао, 1-01-40102-F		- 15,24	-
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	-	-
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	- 20 916,63	20 643,86
в том числе:			-
- акции	141	- 20 916,63	20 643,86
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	130,24	-
в том числе:			-
- акции	151	130,24	-
- облигации	152	-	-

- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
<del>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество</del>	160	-	-
<b>Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	170	2 603,88	556,49
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 469,82	516,48
<b>Прочие доходы</b>	180	22,86	46,97
<b>Прочие расходы</b>	190	-	-
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	200	88 969,05	1 039,58
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	210	14 004,65	21 067,05
<b>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 )</b>	220	83 326,60	13 269,42

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова