

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 марта 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 | 38 481,03 | 12 954,41 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 29 692,23 | 14 939,06 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) | 030 | 8 788,80 | - 1 984,65 |
| Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества | | - | - |
| Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А | | 622,69 | - |
| Красноярская ГЭС ао, 1-01-40102-F | - | 15,24 | - |
| Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А | | 501,50 | - |
| ОГК-4 ОАО АОИ2, 1-02-65104-D | | 127,77 | - |
| РусГидро АОИО, 1-01-55038-E | | 184,26 | - |
| 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 | 28 453,81 | 7 115,42 |
| в том числе: | | | - |
| - акции | 141 | 28 453,81 | 7 115,42 |
| - облигации | 142 | - | - |
| - инвестиционные паи | 143 | - | - |

| | | | | |
|---|------------|---|------------------|-----------------|
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | - | 2 284,96 | - |
| в том числе: | | | | - |
| - акции | 151 | - | 2 284,96 | - |
| - 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 | | 913,84 | 225,04 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | | 870,50 | 130,60 |
| Прочие доходы | 180 | | 22,86 | 46,97 |
| Прочие расходы | 190 | | - | - |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | | 51 182,92 | 243,56 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | | 4 358,44 | 6 761,10 |
| 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 | | 80 891,14 | - 564,62 |

И.О. Генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова