

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
открытый паевой инвестиционный фонд акций
"УралСиб Энергетическая перспектива" под управлением ЗАО "УралСиб"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.12.2007, регистрационный номер 1145-94140670-2
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное фирменное наименование управляющей компании)
на 30 июня 2011 года

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	52 716,51	120 642,82
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	60 638,03	88 913,22
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	- 7 921,52	31 729,60
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕЭС АОИО, 1		1 341,67	-
РусГидро АОИО, 1-01-55038-Е		- 233,85	-
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	11,03	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 6,07	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 53 941,16	- 20 916,63
в том числе:			
- акции	141	- 53 941,16	- 20 916,63
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 34 371,60	130,24
в том числе:			

- акции	151	-	34 371,60	130,24
- 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		8 323,62	2 603,88
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171		7 431,00	2 469,82
Прочие доходы	180		510,50	22,86
Прочие расходы	190		-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		101 195,69	88 969,05
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210		104 778,52	14 004,65
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 - 170 -190- 210)	220	-	107 625,27	83 326,60

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.