

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

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 сентября 2009 г

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	4	3
Выручка от продажи ценных бумаг	010	72 342,43	63 302,69
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	54 906,96	70 621,06
Результат от продаж ценных бумаг (010 - 020)	030	17 435,47	- 7 318,36
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "Иркутскэнерго" АОИО		48,69	-
ОАО "Мосэнерго" АОИО		893,65	-
ОАО "ТГК - 1" АОИО1		1 124,48	-
ОАО "ФСК ЕЭС" АОИО		3 673,17	-
ОАО "Холдинг МРСК" АОИО1		1 886,82	-
ОАО "Холдинг МРСК" АПИО1		650,62	-
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	7,52	11,89
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	32 694,03	- 14 285,66
в том числе:		-	-
- акции	141	32 694,03	- 14 285,66
- облигации	142	-	-

- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 558,49	-
в том числе:		-	-
- акции	151	- 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	913,50	772,62
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	859,51	709,48
Прочие доходы	180	46,97	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	2 965,03	50 642,72
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	23 453,39	-
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 - 170 - 210)	220	29 223,85	28 277,97

Зам. генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

М.Г. Шмелев

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

В.В. Бобкова