

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
открытый паевой инвестиционный фонд акций
"УралСиб Энергетическая перспектива" под управлением ЗАО "УК УралСиб"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.12.2007, регистрационный номер 1145-94140670-6
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное фирменное наименование управляющей компании)
на 30 декабря 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	167 421,58	211 121,25
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	213 750,46	144 916,71
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	- 46 328,88	66 204,54
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-E		- 893,72	
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕЭС АОИО, 1		754,03	
ТГК-1 АОИ1, 1-01-03388-D		- 80,52	
РусГидро АОИО, 1-01-55038-E		- 3 944,35	
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-E		- 486,37	
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-A		- 169,83	
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	3 564,44	294,96
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	3,90	- 0,74
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 111 614,02	- 14 848,82
в том числе:			
- акции	141	- 111 614,02	- 14 848,82
- облигации	142	-	-

- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 39 794,08	29 911,27
в том числе:			
- акции	151	- 39 794,08	29 911,27
- 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	15 227,33	7 529,13
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	13 493,59	7 017,11
Прочие доходы	180	510,50	22,86
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	199 493,42	331 618,52
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	164 585,69	37 245,79
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	- 173 977,74	368 427,68

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.