Приложение 2
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

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 1145-94140670-8
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 28 сентября 2012 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	120 462,33	119 916,27
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	155 101,38	147 958,39
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	- 34 639,05	- 28 042,12
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
Э.ОН Россия1, 1-02-65104-D		19 541,75	
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-Е		78,06	
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕЭС АОИО, 1		- 5 912,05	
ТГК-1 АОИ1, 1-01-03388-D		- 1 145,17	
РусГидро АОИО, 1-01-55038-Е		- 5 562,11	
МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-Е		- 69,62	
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-А		- 3 272,88	
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		- 214,65	
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	4 961,25	3 564,44
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 6,75	3,54
Выручка от сдачи недвижимого имуществ в аренду	130	-	-

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	2 672,56	- 113 918,75
в том числе:			
- акции	141	2 672,56	- 113 918,75
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	10 337,05	- 48 574,89
в том числе:			
- акции	151	10 337,05	- 48 574,89
- 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	8 435,09	12 004,51
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	7 602,01	10 629,85
Прочие доходы	180	1 733,49	510,50
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	69 685,55	171 776,36
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	88 502,20	139 932,18
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	- 42 193,18	- 166 617,61

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб" _____ Колузанов Э.А.

Руководитель дирекции сопровождения операций
паевых инвестиционных фондов ЗАО "УК УралСиб" _____ Бобкова В.В.