

**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 29 июня 2012 года**

(тыс. рублей)

| Наименование показателя                                                                                          | Код стр. | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                                                                | 2        | 3                  | 4                                       |
| <b>Выручка от продажи ценных бумаг</b>                                                                           | 010      | 96 688,41          | 52 716,51                               |
| <b>Расходы, связанные с продажей ценных бумаг</b>                                                                | 020      | 122 071,46         | 60 638,03                               |
| <b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>                                                           | 030      | - 25 383,05        | - 7 921,52                              |
| Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества                                               |          |                    |                                         |
| ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-E                                                                                  |          | 78,06              |                                         |
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕЭС АОИО, 1                                                                         | -        | 1 815,62           |                                         |
| ТГК-1 АОИ1, 1-01-03388-D                                                                                         | -        | 664,52             |                                         |
| РусГидро АОИО, 1-01-55038-E                                                                                      | -        | 1 554,11           |                                         |
| ОГК-4 ОАО АОИ2, 1-02-65104-D                                                                                     |          | 381,20             |                                         |
| МРСК ВОЛГИ ао1, 1-01-04247-E                                                                                     | -        | 69,62              |                                         |
| Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-A                                                                                     | -        | 2 904,36           |                                         |
| Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-A                                                                                 | -        | 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      | -                  | -                                       |
| <b>Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам</b>                                                   | 100      | -                  | -                                       |
| <b>Дивиденды по акциям</b>                                                                                       | 110      | 142,60             | 11,03                                   |
| <b>Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте</b>                                                         | 120      | - 6,75             | - 6,07                                  |
| Выручка от сдачи недвижимого имуществ в аренду                                                                   | 130      | -                  | -                                       |

|                                                                                                                                                                                                         |     |   |           |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|---|------------|
| <b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>                                                                                                 | 140 | - | 10 628,58 | - | 53 941,16  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                            |     |   |           |   |            |
| - акции                                                                                                                                                                                                 | 141 | - | 10 628,58 | - | 53 941,16  |
| - облигации                                                                                                                                                                                             | 142 |   | -         |   | -          |
| - инвестиционные паи                                                                                                                                                                                    | 143 |   | -         |   | -          |
| <b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>                                                                                              | 150 | - | 13 763,58 | - | 34 371,60  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                            |     |   |           |   |            |
| - акции                                                                                                                                                                                                 | 151 | - | 13 763,58 | - | 34 371,60  |
| - облигации                                                                                                                                                                                             | 152 |   | -         |   | -          |
| - векселя                                                                                                                                                                                               | 153 |   | -         |   | -          |
| - иные ценные бумаги                                                                                                                                                                                    | 154 |   | -         |   | -          |
| Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество                                                                                       | 160 |   | -         |   | -          |
| <b>Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>                                                                                                     | 170 |   | 6 048,23  |   | 8 323,62   |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений                                                                                                                                                            | 171 |   | 5 426,23  |   | 7 431,00   |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                                                                                                                    | 180 |   | 1 733,49  |   | 510,50     |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                                                                                   | 190 |   | -         |   | -          |
| <b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>                                                                                             | 200 |   | 53 134,74 |   | 101 195,69 |
| <b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>                                                                            | 210 |   | 63 974,56 |   | 104 778,52 |
| <b>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 )</b> | 220 | - | 64 793,92 | - | 107 625,27 |

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Колузанов Э.А.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.