

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
интервальный паевой инвестиционный фонд акций
"УралСиб Фонд Отраслевых инвестиций" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 14.09.1998, регистрационный номер 0030-18610638-20
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	3 950 330,68	3 191 254,50
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	3 003 349,99	2 450 326,61
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	946 980,69	740 927,89
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		30 945,74	
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	-	1 288,66
Дивиденды по акциям	110	82 647,27	178 908,26
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 4 048,74	- 1 976,31
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 563 192,59	- 21 217,45
в том числе:			
- акции	141	- 563 192,59	- 21 217,45
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 1 441 283,02	926 561,80
в том числе:			
- акции	151	- 1 129 681,86	893 663,71

- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	- 311 601,16	32 898,09
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	156 581,11	145 331,23
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	149 491,28	139 557,14
Прочие доходы	180	23 661,84	33 536,17
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	48 652,30	39 047,38
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	357 833,88	501 072,76
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	- 1 420 997,23	1 250 672,42

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.