

**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 сентября 2011 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	3 109 390,84	2 259 269,82
<b>Расходы, связанные с продажей ценных бумаг</b>	020	2 075 195,04	2 053 766,57
<b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>	030	1 034 195,80	205 503,25
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		2 229,44	
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		37 485,17	
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	-	1 288,66
<b>Дивиденды по акциям</b>	110	69 101,78	83 401,80
<b>Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте</b>	120	- 4 048,74	- 1 690,72
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>	140	- 632 715,61	228 434,02
в том числе:			
- акции	141	- 632 715,61	228 434,02
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	150	- 1 418 139,29	267 829,84
в том числе:			
- акции	151	- 1 155 814,60	257 146,43

- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	- 262 324,69	10 683,40
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	124 816,14	105 856,63
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	119 109,96	102 695,51
<b>Прочие доходы</b>	180	5 760,21	33 536,17
<b>Прочие расходы</b>	190	-	-
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	200	47 355,52	6 706,85
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	210	267 401,24	292 935,71
<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	- 1 290 707,72	426 217,54

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Пугач А.В.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.