

**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 0030-18610638-15
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное фирменное наименование управляющей компании)
на 30 июня 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	2 261 753,92	2 011 929,41
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 302 904,68	1 794 483,52
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	958 849,24	217 445,89
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-E		- 50,46	
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-A		48 802,41	
Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS		- 428,13	
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	20 695,68	54 966,35
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 2 973,77	- 1 244,99
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 69 178,78	30 969,44
в том числе:			
- акции	141	- 69 178,78	30 969,44
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 1 167 207,61	180 143,80
в том числе:			

- акции	151	- 1 080 045,56	196 670,30
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	- 87 162,06	- 16 526,50
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	86 282,65	70 867,74
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	82 322,19	69 348,65
Прочие доходы	180	5 760,21	46 299,49
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	38 763,11	4 877,01
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	205 033,05	194 471,35
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	- 506 607,63	269 406,55

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.