

**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 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	1 314 869,30	2 261 753,92
<b>Расходы, связанные с продажей ценных бумаг</b>	020	1 488 154,35	1 302 904,68
<b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>	030	- 173 285,06	958 849,24
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		- 26 434,30	
Иркутскэнерго АОИО, 1-01-00041-А		- 186,38	
OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR, US71922G2093		180 476,39	
IBS GROUP REGS, US4509391037		19,17	
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	-	-
<b>Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество ( 040 - 050 )</b>	060	-	-
Выручка от продажи иного имущества	070	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-
<b>Результат от продажи иного имущества ( 070 - 080 )</b>	090	-	-
<b>Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам</b>	100	-	-
<b>Дивиденды по акциям</b>	110	8 314,07	20 695,68
<b>Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте</b>	120	- 2 844,68	- 2 973,77
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>	140	8 638,39	- 69 178,78
в том числе:			
- акции	141	8 638,39	- 69 178,78
- облигации	142	-	-

- инвестиционные паи	143	-	-
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	150	155 707,98	- 1 167 207,61
в том числе:			
- акции	151	35 105,35	- 1 080 045,56
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	120 602,62	- 87 162,06
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	62 538,07	86 282,65
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	59 719,75	82 322,19
<b>Прочие доходы</b>	180	7 082,91	5 760,21
<b>Прочие расходы</b>	190	-	-
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	200	1 306,27	38 763,11
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	210	509 314,83	205 033,05
<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	- 566 933,02	- 506 607,63

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Колузанов Э.А.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.