

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества  
открытый паевой инвестиционный фонд акций  
"УралСиб Нефть и Газ" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**  
(тип и название паевого инвестиционного фонда)  
Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.12.2007, регистрационный номер 1146-94140836-7  
**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	45 344,20	63 740,12
<b>Расходы, связанные с продажей ценных бумаг</b>	020	40 030,82	49 965,40
<b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>	030	5 313,38	13 774,73
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-Е		42,00	
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		578,43	
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		191,86	
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		- 0,19	
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		134,14	
Газпром нефть, 1-01-00146-А		125,45	
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		418,66	
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	4 412,63	1 073,08
<b>Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте</b>	120	117,84	91,58
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>	140	- 5 501,33	- 12 612,03

в том числе:			
- акции	141	- 5 501,33	- 12 612,03
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	150	- 12 770,75	- 2 665,40
в том числе:			
- акции	151	- 11 795,25	- 2 294,40
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	- 975,49	- 371,00
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	3 268,02	1 702,90
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 889,04	1 632,35
<b>Прочие доходы</b>	180	120,83	137,49
<b>Прочие расходы</b>	190	-	-
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	200	140 225,21	30 829,42
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	210	85 976,87	47 206,08
<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	42 672,93	- 18 280,13

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Пугач А.В.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.