

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 1146-94140836-3
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	15 065,99	49 664,36
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	9 611,64	39 522,34
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	5 454,34	10 142,02
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		13,04	
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		229,91	
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		116,66	
Газпром нефть, 1-01-00146-А		- 1,77	
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		542,84	
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	-	-
Дивиденды по акциям	110	623,46	462,35
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	153,92
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	6 078,99	- 12 385,46
в том числе:			
- акции	141	6 078,99	- 12 385,46

- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 9 960,35	- 2 855,90
в том числе:			
- акции	151	- 9 314,07	- 2 855,90
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	- 646,28	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	1 934,65	1 175,43
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 716,41	1 108,38
Прочие доходы	180	120,83	137,49
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	115 059,05	23 399,55
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	52 573,89	32 910,24
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	62 867,79	- 15 031,70

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.