

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**  
**открытый паевой инвестиционный фонд акций**  
**"УралСиб Инфраструктура и Связь" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**  
(тип и название паевого инвестиционного фонда)  
Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.12.2007, регистрационный номер 1142-94140995-6  
**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**  
(полное фирменное наименование управляющей компании)  
**на 30 декабря 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        | 131 696,39         | 77 882,94                               |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг  | 020        | 103 247,02         | 55 367,87                               |
| <b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>  | <b>030</b> | <b>28 449,37</b>   | <b>22 515,06</b>                        |
| Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества  |            |                    |   |
| Ростелеком АПИО, 2-01-00124-А   |            | 854,30             |   |
| МТС АОИО, 1-01-04715-А  |            | 18 171,73          |   |
| Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-0003  |            | -                  | 68,14                                   |
| АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А   |            | -                  | 194,75                                  |
| EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1, GB00B71N6K86  |            | 18 139,69          |   |
| 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> | <b>060</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>                                |
| Выручка от продажи иного имущества  | 070        | -                  | -                                       |
| Расходы, связанные с продажей иного имущества   | 080        | -                  | -                                       |
| <b>Результат от продажи иного имущества ( 070 - 080 )</b>   | <b>090</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>                                |
| <b>Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам</b>  | <b>100</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>                                |
| Дивиденды по акциям   | 110        | 2 827,28           | 2 389,55                                |
| <b>Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте</b>  | <b>120</b> | <b>- 194,64</b>    | <b>- 88,61</b>                          |

|   |     |            |           |
|---|-----|------------|-----------|
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду   | 130 | -          | -         |
| <b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>   | 140 | -          | 15 391,35 |
| в том числе:  |     |            |           |
| - акции   | 141 | -          | 15 391,35 |
| - облигации   | 142 | -          | -         |
| - инвестиционные паи  | 143 | -          | -         |
| <b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>  | 150 | -          | 35 923,69 |
| в том числе:  |     |            |           |
| - акции   | 151 | -          | 28 162,52 |
| - облигации   | 152 | -          | -         |
| - векселя   | 153 | -          | -         |
| - иные ценные бумаги  | 154 | -          | 7 761,17  |
| 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 | 6 925,99   | 2 162,81  |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений  | 171 | 6 159,44   | 2 046,48  |
| <b>Прочие доходы</b>  | 180 | 113,57     | 33,75     |
| <b>Прочие расходы</b>   | 190 | -          | -         |
| <b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>   | 200 | 191 525,42 | 72 000,91 |
| <b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>  | 210 | 87 126,19  | 59 342,85 |
| <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 | 77 353,79  | 39 990,85 |

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Пугач А.В.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.