

**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 сентября 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	103 135,25	72 522,94
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	73 192,01	51 404,82
<b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>	030	29 943,24	21 118,12
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
МТС АОИО, 1-01-04715-А		18 171,73	
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-0003		- 68,14	
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	1 829,71	832,08
<b>Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте</b>	120	- 187,30	- 77,61
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-

<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>	140	- 31 340,46	365,35
в том числе:			
- акции	141	- 31 340,46	365,35
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	150	- 30 124,93	- 5 109,03
в том числе:			
- акции	151	- 19 092,66	- 4 960,48
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	- 11 032,27	- 148,56
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	5 046,56	1 490,71
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 459,83	1 435,41
<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	181 722,02	31 447,64
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	210	67 571,59	39 885,53
<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	79 337,70	7 234,05

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Пугач А.В.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.