

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 г., № 1142-94140995 - 2
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное фирменное наименование управляющей компании)
на 30 июня 2011 г.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	73 043,11	62 020,95
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	47 163,94	43 733,84
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	25 879,17	18 287,10
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	
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	142,14	159,77
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 132,33	- 23,35
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	1 102,35	- 5 705,70
в том числе:			
- акции	141	1 102,35	- 5 705,70
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	- 14 804,65	- 1 956,12
в том числе:			
- акции	151	- 13 729,18	- 1 956,12
- облигации	152	-	-

- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	- 1 075,46	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	2 999,37	1 024,20
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 660,88	967,02
Прочие доходы	180	113,57	33,75
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	134 905,72	15 364,76
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	48 776,99	36 062,96
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180- 190+ 200 - 170 - 210)	220	95 429,60	- 10 926,94

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова