

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества  
открытый паевой инвестиционный фонд акций**

**"УралСиб Фонд Первый" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 14.09.1998, регистрационный номер 0029-18610555-21

**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	8 356 197,42	7 569 908,74
<b>Расходы, связанные с продажей ценных бумаг</b>	020	7 790 699,25	5 490 598,52
<b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>	030	565 498,17	2 079 310,22
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		169 994,47	
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		58 785,12	
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-0003		- 99,66	
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		76 292,09	
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	-	8 545,94
<b>Дивиденды по акциям</b>	110	218 424,42	181 110,02
<b>Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте</b>	120	- 19 771,54	1 999,72
Выручка от сдачи недвижимого имуществ в аренду	130	-	-
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>	140	- 1 166 421,62	- 1 157 664,16
в том числе:			
- акции	141	- 1 166 421,62	- 1 157 664,16
- облигации	142	-	-

- инвестиционные паи	143	-	-
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	150	- 1 996 389,82	- 103 297,25
в том числе:			
- акции	151	- 1 471 689,07	29 043,97
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	- 524 700,75	- 132 341,22
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	296 846,72	289 434,66
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	281 053,73	278 669,24
<b>Прочие доходы</b>	180	- 133 153,18	34 996,50
<b>Прочие расходы</b>	190	144,00	-
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	200	315 487,28	175 147,80
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	210	669 974,31	607 694,35
<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	- 3 183 291,31	323 019,79

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Пугач А.В.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.