

**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 0029-18610555-16

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	6 300 373,55	5 279 557,04
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	5 621 210,14	3 558 710,14
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	679 163,41	1 720 846,89
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		162 349,01	
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		58 765,02	
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-0003	-	99,66	
Газпром нефть, 1-01-00146-А		106 764,67	
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		49 038,62	
LUKOIL ADR New		28 465,53	
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	-	6 609,95
Дивиденды по акциям	110	78 160,70	122 226,75
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	23 782,55
Выручка от сдачи недвижимого имуществ в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	332 309,78	-
в том числе:			
- акции	141	332 309,78	-
- облигации	142	-	-

- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-	1 815 332,53
в том числе:			
- акции	151	-	1 517 311,25
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	298 021,28
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	208 372,28	194 438,63
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	197 390,78	188 828,99
Прочие доходы	180	16 455,11	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	226 382,43	111 319,41
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	508 972,08	468 933,50
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	-	1 223 988,02
		-	160 090,31

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.