

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
"УралСиб Фонд Профессиональный" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.04.2001, регистрационный номер 0053-56612554-17

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	3 450 465,34	1 592 289,56
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	3 480 113,61	1 515 247,27
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	- 29 648,27	77 042,28
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		- 23 139,07	
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		- 4 936,46	
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-А		729,00	
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		16 072,44	
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	14 445,55	21 771,39
Дивиденды по акциям	110	11 513,94	7 808,27
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	1 357,05	142,85
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-	35 843,95	-	13 366,09
в том числе:					
- акции	141	-	33 696,53	-	10 426,20
- облигации	142	-	2 147,41	-	2 939,89
- инвестиционные паи	143		-		-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-	67 579,99		61 949,49
в том числе:					
- акции	151	-	30 799,35		30 841,14
- облигации	152	-	5 274,94		27 499,62
- векселя	153		-		-
- иные ценные бумаги	154	-	31 505,70		3 608,73
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		-		-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170		31 598,47		23 198,73
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171		30 344,18		22 686,17
Прочие доходы	180		507,88		66,79
Прочие расходы	190		-		-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		381 924,54		231 458,32
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210		248 692,72		147 428,13
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	-	3 614,43		216 246,43

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.