

**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 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	3 065 230,52	1 270 200,88
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	3 087 499,49	1 224 032,62
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	- 22 268,96	46 168,26
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		- 25 249,61	
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		- 5 923,05	
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-А		1 834,25	
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		13 926,91	
БКЕ-1-об, 4-01-36403-R		797,69	
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	11 107,17	15 536,40
Дивиденды по акциям	110	9 516,38	7 351,17
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	1 357,05	- 218,11
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 60 668,23	8 396,14
в том числе:			
- акции	141	- 60 555,00	9 315,96

- облигации	142	-	113,23	-	919,82
- инвестиционные паи	143		-		-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-	68 236,92		32 761,89
в том числе:					
- акции	151	-	30 795,41		41,79
- облигации	152	-	10 393,41		26 318,80
- векселя	153		-		-
- иные ценные бумаги	154	-	27 048,09		6 401,29
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		-		-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170		24 184,92		16 646,79
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171		23 199,89		16 372,21
Прочие доходы	180		507,88		66,79
Прочие расходы	190		-		-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		353 559,11		91 183,46
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210		199 756,46		76 703,32
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		932,10		107 895,88

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.