

**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 0053-56612554-12
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	2 119 848,33	729 813,29
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	2 050 747,63	674 924,44
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	69 100,71	54 888,85
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		- 7 124,44	
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		7 345,29	
МДМ БАНК 08 обл, 40800323В		7,58	
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		10 447,96	
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		23 589,17	
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	7 474,54	8 550,48
Дивиденды по акциям	110	1 970,60	7 216,89
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	128,12	- 218,11
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 13 398,92	- 28 000,24
в том числе:			
- акции	141	- 15 027,33	- 32 222,56

- облигации	142	1 628,41	4 222,31
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 52 725,50	26 536,60
в том числе:			
- акции	151	- 30 799,35	3 674,54
- облигации	152	- 5 274,94	22 224,68
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	- 16 651,21	637,37
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	16 133,53	10 856,82
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	15 441,23	10 792,54
Прочие доходы	180	507,88	66,79
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	256 347,15	64 789,55
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	124 407,47	52 859,23
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	128 863,58	70 114,75

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.