

**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 0053-56612554-18

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 29 декабря 2012 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	1 773 648,51	3 450 465,34
<b>Расходы, связанные с продажей ценных бумаг</b>	020	1 774 793,41	3 480 113,61
<b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>	030	- 1 144,90	- 29 648,27
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		14 767,76	
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		14 505,09	
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		4 011,27	
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	-	-
<b>Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам</b>	100	18 382,10	14 445,55
<b>Дивиденды по акциям</b>	110	9 237,43	11 513,94
<b>Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте</b>	120	- 942,68	1 357,05
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>	140	35 843,95	- 35 843,95
в том числе:			

- акции	141	33 696,53	-	33 696,53
- облигации	142	2 147,41	-	2 147,41
- инвестиционные паи	143	-		-
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	150	16 885,96	-	67 579,99
в том числе:				
- акции	151	15 054,31	-	30 799,35
- облигации	152	1 694,57	-	5 274,94
- векселя	153	-		-
- иные ценные бумаги	154	33 634,85	-	31 505,70
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	26 316,97		31 598,47
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	25 414,69		30 344,18
<b>Прочие доходы</b>	180	1 064,23		507,88
<b>Прочие расходы</b>	190	-		-
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	200	24 536,94		381 924,54
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	210	184 871,45		248 692,72
<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	107 325,40	-	3 614,43

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_  
 Ю.О. Белонощенко

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

\_\_\_\_\_  
 В.В. Бобкова