

**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 29 июня 2012 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	867 720,41	2 119 848,33
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	881 363,82	2 050 747,63
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	- 13 643,41	69 100,71
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		10 206,04	
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-А		- 7 903,20	
НОВАТЭК АО02, 1-02-00268-Е		- 1 512,05	
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		5 333,53	
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	8 573,36	7 474,54
Дивиденды по акциям	110	1 593,26	1 970,60
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 934,77	128,12
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	3 168,41	-	13 398,92
в том числе:				
- акции	141	1 020,99	-	15 027,33
- облигации	142	2 147,41		1 628,41
- инвестиционные паи	143	-		-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	29 838,74	-	52 725,50
в том числе:				
- акции	151	-	-	30 799,35
- облигации	152	- 2 288,53	-	5 274,94
- векселя	153	-		-
- иные ценные бумаги	154	32 127,27	-	16 651,21
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-		-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	13 773,70		16 133,53
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	13 331,32		15 441,23
Прочие доходы	180	1 064,23		507,88
Прочие расходы	190	-		-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	10 046,29		256 347,15
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	102 329,93		124 407,47
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	- 76 397,53		128 863,58

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Колузанов Э.А.

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

_____ Бобкова В.В.