

**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 марта 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	331 165,76	1 105 580,52
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	319 517,03	1 071 538,42
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	11 648,73	34 042,10
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		10 885,01	
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-А		4 880,84	
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	4 012,75	4 352,24
Дивиденды по акциям	110		
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	1 109,64
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	31 332,70	43 462,25
в том числе:			
- акции	141	28 728,51	40 703,79

- облигации	142	2 604,19	2 758,45
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	12 890,10	- 32 852,62
в том числе:			
- акции	151	-	- 22 621,82
- облигации	152	- 1 726,14	- 5 274,94
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	14 616,24	- 4 955,85
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	7 293,33	7 699,13
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	7 086,84	7 419,73
Прочие доходы	180	1 064,23	507,88
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	4 730,25	124 107,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	65 467,56	63 740,70
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	- 6 872,33	102 583,30

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.