

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
открытый паевой инвестиционный фонд акций
"УралСиб Российские финансы" под управлением ЗАО "УК УралСиб"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.12.2007, регистрационный номер 1144-94140919-6
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	21 912,00	52 228,62
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	24 659,11	47 100,99
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	- 2 747,11	5 127,62
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
МДМ БАНК АПИ9, 20900323В		6 715,33	
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		- 91,62	
Возрождение банк АОИ, 10101439В		256,76	
ВНЕШТОРГБАНК АОИ3, 10401000В		- 593,41	
NOMOS-BANK OJSC GDR		9 834,32	
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	-	-
Дивиденды по акциям	110	914,03	49,09
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 38,19	285,59

Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 11 199,50	- 3 410,00
в том числе:			
- акции	141	- 11 199,50	- 3 410,00
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 16 439,51	- 3 431,07
в том числе:			
- акции	151	- 11 286,98	- 3 431,07
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	- 5 152,54	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	2 231,57	1 677,54
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 972,58	1 596,43
Прочие доходы	180	114,60	24,69
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	67 915,63	64 290,91
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	30 279,05	19 573,74
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	6 009,30	41 685,55

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.