

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
открытый паевой инвестиционный фонд акций
"УралСиб Инфраструктура и Связь" под управлением ЗАО "УК УралСиб"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.12.2007, регистрационный номер 1142-94140995-8
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное фирменное наименование управляющей компании)
на 28 сентября 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	105 904,35	103 135,25
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	106 787,09	73 192,01
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	- 882,74	29 943,24
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-E		- 1 290,87	
Ростелеком АПИО, 2-01-00124-A		486,59	
Мосэнерго АОИО, 1-01-00085-A		- 3,68	
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-0003		- 197,29	
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-A		- 1 697,41	
АРМАДА ао1, 1-01-10670-A		6,51	
IBS GROUP REGS, US4509391037		- 1 379,58	
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	3 058,49	1 829,71

Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 181,16	- 187,30
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	5 853,24	- 31 340,46
в том числе:			
- акции	141	5 853,24	- 31 340,46
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	4 313,22	- 30 124,93
в том числе:			
- акции	151	899,10	- 19 092,66
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	3 414,12	- 11 032,27
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	4 633,03	5 046,56
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 175,34	4 459,83
Прочие доходы	180	764,83	113,57
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	13 486,36	181 722,02
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	61 157,59	67 571,59
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	- 39 378,39	79 337,70

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Колузанов Э.А.

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

_____ Бобкова В.В.