

**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 1142-94140995-6  
**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                                       |
| <b>Выручка от продажи ценных бумаг</b>                                                                                  | 010      | 88 484,77          | 73 043,11                               |
| <b>Расходы, связанные с продажей ценных бумаг</b>                                                                       | 020      | 87 290,58          | 47 163,94                               |
| <b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>                                                                  | 030      | 1 194,19           | 25 879,17                               |
| Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества                                                      |          |                    |                                         |
| ХОЛДИНГ МРСК АОИО, 1-01-55385-E                                                                                         |          | - 344,18           |                                         |
| 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                                                                                         |          | - 1 472,96         |                                         |
| 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      | -                  | -                                       |
| <b>Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество ( 040 - 050 )</b> | 060      | -                  | -                                       |
| Выручка от продажи иного имущества                                                                                      | 070      | -                  | -                                       |
| Расходы, связанные с продажей иного имущества                                                                           | 080      | -                  | -                                       |
| <b>Результат от продажи иного имущества ( 070 - 080 )</b>                                                               | 090      | -                  | -                                       |
| <b>Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам</b>                                                          | 100      | -                  | -                                       |
| <b>Дивиденды по акциям</b>                                                                                              | 110      | 423,97             | 142,14                                  |

|                                                                                                                                                                                                         |     |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| <b>Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте</b>                                                                                                                                                | 120 | - 147,23    | - 132,33    |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду                                                                                                                                                         | 130 | -           | -           |
| <b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>                                                                                                 | 140 | - 1 431,92  | 1 102,35    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                            |     |             |             |
| - акции                                                                                                                                                                                                 | 141 | - 1 431,92  | 1 102,35    |
| - облигации                                                                                                                                                                                             | 142 | -           | -           |
| - инвестиционные паи                                                                                                                                                                                    | 143 | -           | -           |
| <b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>                                                                                              | 150 | 3 509,26    | - 14 804,65 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                            |     |             |             |
| - акции                                                                                                                                                                                                 | 151 | 707,63      | - 13 729,18 |
| - облигации                                                                                                                                                                                             | 152 | -           | -           |
| - векселя                                                                                                                                                                                               | 153 | -           | -           |
| - иные ценные бумаги                                                                                                                                                                                    | 154 | 2 801,63    | - 1 075,46  |
| 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 | 3 281,74    | 2 999,37    |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений                                                                                                                                                            | 171 | 2 944,37    | 2 660,88    |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                                                                                                                    | 180 | 764,83      | 113,57      |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                                                                                   | 190 | -           | -           |
| <b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>                                                                                             | 200 | 8 632,52    | 134 905,72  |
| <b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>                                                                            | 210 | 51 381,70   | 48 776,99   |
| <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 | - 41 717,81 | 95 429,60   |

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Колузанов Э.А.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.