

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
интервальный паевой инвестиционный фонд акций
"УралСиб Фонд Перспективных вложений" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 14.09.1998, регистрационный номер 0031-18610472-22
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное фирменное наименование управляющей компании)
на 30 декабря 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	1 477 605,25	2 324 499,83
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 204 629,33	1 835 075,30
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	272 975,91	489 424,53
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		- 17 134,45	
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	-	829,39
Дивиденды по акциям	110	83 781,57	123 738,18
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 2 319,34	- 6 626,08
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 409 159,98	31 956,11
в том числе:			
- акции	141	- 409 159,98	31 956,14
- облигации	142	-	- 0,03
- инвестиционные паи	143	-	-

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-	684 116,09	527 874,79
в том числе:				
- акции	151	-	511 974,94	503 337,35
- облигации	152		-	-
- векселя	153		-	-
- иные ценные бумаги	154	-	172 141,15	24 537,44
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170		89 494,23	88 333,94
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171		85 978,05	85 472,28
Прочие доходы	180		2 851,11	1 364,50
Прочие расходы	190		-	648,28
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		34 875,77	52 556,07
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210		208 669,73	308 536,56
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	-	999 275,01	823 598,71

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.