

**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 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	1 197 784,26	1 357 056,80
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	911 153,66	1 219 424,37
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	286 630,60	137 632,43
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
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	71 349,79	61 494,82
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 2 257,85	- 5 549,66
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 479 192,21	193 937,56
в том числе:			
- акции	141	- 479 192,21	193 937,59
- облигации	142	-	- 0,03
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 594 517,14	208 206,43
в том числе:			
- акции	151	- 473 442,57	194 459,88

- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	- 121 074,57	13 746,55
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	71 986,69	63 823,50
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	69 098,17	62 222,62
Прочие доходы	180	2 851,11	716,22
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	33 608,84	18 378,24
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	172 206,82	142 477,00
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	- 925 720,36	409 344,91

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.