

**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 0031-18610472-17
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное фирменное наименование управляющей компании)
на 30 июня 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	1 013 033,88	1 211 216,61
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	727 679,55	1 082 454,51
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	285 354,33	128 762,10
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-Е		- 81,66	
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		11 136,11	
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	41 686,69	43 609,71
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 3 858,84	- 5 122,45
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 171 869,88	76 322,33
в том числе:			
- акции	141	- 171 869,88	76 322,36
- облигации	142	-	- 0,03
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 453 501,35	142 869,21
в том числе:			
- акции	151	- 426 228,40	146 171,39

- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	- 27 272,95	- 3 302,19
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	50 419,03	42 020,86
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	48 429,26	41 355,92
Прочие доходы	180	2 851,11	1 364,50
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	32 659,09	10 449,03
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	133 494,20	87 579,18
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	- 450 592,07	269 483,76

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.