

**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 29 июня 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	636 811,33	1 013 033,88
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	651 494,54	727 679,55
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	- 14 683,21	285 354,33
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		- 1 371,22	
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		- 143,33	
Акрон АОИ5, 1-03-00207-A		2 458,29	
OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR, US71922G2093		87 817,31	
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	7 475,56	41 686,69
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	698,73	- 3 858,84
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 85 117,77	- 171 869,88
в том числе:			

- акции	141	- 85 117,77	- 171 869,88
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	92 097,50	- 453 501,35
в том числе:			
- акции	151	38 214,08	- 426 228,40
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	53 883,42	- 27 272,95
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	34 384,37	50 419,03
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	33 115,10	48 429,26
Прочие доходы	180	3 508,25	2 851,11
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	820,90	32 659,09
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	71 407,61	133 494,20
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	- 100 992,02	- 450 592,07

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Колузанов Э.А.

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

_____ Бобкова В.В.