

**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 0031-18610472-26  
**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**  
(полное фирменное наименование управляющей компании)  
**на 30 сентября 2013 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      | 547 356,16         | 759 657,38                              |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг  | 020      | 547 052,03         | 793 859,47                              |
| <b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>  | 030      | 304,13             | - 34 202,09                             |
| 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      | -                  | -                                       |
| <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      | 1 189,55           | -                                       |
| <b>Дивиденды по акциям</b>  | 110      | 45 134,83          | 49 720,61                               |
| <b>Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте</b>  | 120      | 14 906,89          | 558,37                                  |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду   | 130      | -                  | -                                       |
| <b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>                 | 140      | - 41 117,35        | 99 718,34                               |
| в том числе:  |          |                    |   |
| - акции   | 141      | - 41 117,35        | 99 718,34                               |
| - облигации   | 142      | -                  | -                                       |
| - инвестиционные паи  | 143      | -                  | -                                       |
| <b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>              | 150      | - 63 381,71        | - 22 790,36                             |
| в том числе:  |          |                    |   |

|   |     |   |            |   |            |
|---|-----|---|------------|---|------------|
| - акции   | 151 | - | 70 559,68  | - | 80 084,95  |
| - облигации   | 152 |   | -          |   | -          |
| - векселя   | 153 |   | -          |   | -          |
| - иные ценные бумаги  | 154 |   | 7 177,97   |   | 57 294,59  |
| 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 |   | 43 277,31  |   | 50 290,52  |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений  | 171 |   | 42 752,32  | - | 1 943,93   |
| <b>Прочие доходы</b>  | 180 |   | 269 646,10 |   | 3 508,25   |
| <b>Прочие расходы</b>   | 190 |   | 269 747,40 |   | -          |
| <b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>   | 200 |   | 49,75      |   | 840,80     |
| <b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>  | 210 |   | 72 023,44  |   | 101 288,45 |
| <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 | - | 158 315,96 | - | 54 225,07  |

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Ю.О. Белонощенко

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова