

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества  
открытый паевой инвестиционный фонд акций  
"УралСиб Фонд Первый" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 14.09.1998, регистрационный номер 0029-18610555-21

**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	9 361 325,15	13 501 118,36
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	9 378 864,08	10 762 318,13
<b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>	030	- 17 538,94	2 738 800,23
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			-
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		5 117,20	-
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		169 994,47	-
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		58 172,84	-
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-А		753 544,98	-
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-0003		- 6 452,09	-
Газпром нефть, 1-01-00146-А		139 442,22	-
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		76 292,09	-
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		- 31 479,14	-
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	-	8 545,94
<b>Дивиденды по акциям</b>	110	322 406,86	296 022,55
<b>Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте</b>	120	- 8 125,52	17 970,96
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>	140	113 217,80	- 2 160 133,06
в том числе:			
- акции	141	113 217,80	- 2 160 133,06

- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	150	-	2 556 455,32
в том числе:			
- акции	151	-	2 125 379,73
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	431 075,59
-			116 561,47
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		374 276,62
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171		354 278,37
Прочие доходы	180	-	144 870,25
Прочие расходы	190		178,09
Прочие расходы	190		-
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	200		352 722,92
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	210		956 666,34
<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	-	3 269 763,50
			1 418 179,33

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Пугач А.В.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.