

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**  
**открытый паевой инвестиционный фонд облигаций**  
**"УралСиб Фонд Консервативный" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**  
(тип и название паевого инвестиционного фонда)  
Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 06.06.2001, регистрационный номер 0056-56658088-19  
**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
<b>Выручка от продажи ценных бумаг</b>	010	3 801 878,44	1 953 652,89
<b>Расходы, связанные с продажей ценных бумаг</b>	020	3 800 789,48	1 941 448,84
<b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>	030	1 088,96	12 204,05
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ЮТЭйр-Финанс-5-боб, 4B02-05-36059-R		366,75	
РСГ-Финанс-1-об, 4-01-36399-R	-	151,06	
ОФЗ-26204-ПД, 26204RMFS	-	36 983,54	
НФК Банк-1-боб, 4B020103437B		154,54	
Вологодская Обл-34002-об, RU34002VLG0		12,29	
Башнефть-1-боб, 4B02-01-00013-A	-	0,81	
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	-	-
<b>Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам</b>	100	45 187,21	57 061,62
<b>Дивиденды по акциям</b>	110		-
<b>Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте</b>	120	-	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-

<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>	140	-	8 284,41	-	6 728,54
в том числе:					
- акции	141		-		-
- облигации	142	-	8 284,41	-	6 728,54
- инвестиционные паи	143		-		-
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	150		6 156,76		19 423,03
в том числе:					
- акции	151		-		-
- облигации	152		6 156,76		19 423,03
- векселя	153		-		-
- иные ценные бумаги	154		-		-
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		12 510,20		11 386,21
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171		11 157,06		10 390,47
<b>Прочие доходы</b>	180		992,34		652,62
<b>Прочие расходы</b>	190		-		-
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	200		425 597,07		266 446,69
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	210		584 855,34		113 375,98
<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	-	126 627,60		224 297,29

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Пугач А.В.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.