

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 сентября 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	3 305 560,54	1 679 129,36
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	3 296 629,10	1 653 289,85
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	8 931,44	25 839,51
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ЮТЭйр-Финанс-5-боб, 4B02-05-36059-R		474,63	
Теле2-СанктПетербург-2-об, 4-02-00740-D	-	31,17	
РСГ-Финанс-1-об, 4-01-36399-R	-	112,39	
РОССЕЛЬХОЗБАНК ОБЛ 06, 40603349В		3,91	
НФК Банк-1-боб, 4B020103437В		168,70	
МосковКредБанк-4-боб, 4B020401978В	-	366,32	
Кокс-2-боб, 4B02-02-10799-F	-	3,90	
ВЭБ-Лизинг-3-об, 4-03-43801-Н		0,82	
Внешэкономбанк-9-об, 4-09-00004-Т		205,81	
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	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	33 985,64	48 893,93

Дивиденды по акциям	110		
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	- 0,04
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 6 470,20	- 1 928,72
в том числе:			
- акции	141	-	-
- облигации	142	- 6 470,20	- 1 928,72
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	6 195,36	2 304,06
в том числе:			
- акции	151	-	-
- облигации	152	6 195,36	2 304,06
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	9 504,32	7 991,82
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	8 493,02	7 382,37
Прочие доходы	180	992,25	445,19
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	347 705,81	109 410,12
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	454 676,88	62 030,22
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	- 72 840,89	114 942,00

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.

