

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 27.04.2001, регистрационный номер 0056-56658088-14
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное фирменное наименование управляющей компании)
на 30 июня 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	2 328 445,77	1 224 639,40
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	2 323 574,39	1 200 608,13
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	4 871,38	24 031,27
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ЮТЭйр-Финанс-5-боб, 4B02-05-36059-R		150,15	
Уралвагонзавод НПК-1-об, 4-01-55004-F		355,46	
Татфондбанк-2-боб, 4B020203058B		45,04	
РСГ-Финанс-1-об, 4-01-36399-R		16,84	
РМК-Финанс-4-об, 4-04-36219-R		24,80	
НФК Банк-1-боб, 4B020103437B		6,09	
МосковКредБанк-4-боб, 4B020401978B	-	27,98	
ЗСД-2-об, 4-02-00350-D		64,97	
Альянс НК-1-боб, 4B02-01-65014-D		955,27	
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	21 404,07	33 692,77
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	4 325,42	2 567,51
в том числе:			
- акции	141	-	-
- облигации	142	4 325,42	2 567,51
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	6 156,76	- 51,46
в том числе:			
- акции	151	-	-
- облигации	152	6 156,76	- 51,46
- 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	6 164,80	5 111,64
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	5 533,10	4 829,96
Прочие доходы	180	992,25	445,19
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	137 330,28	74 000,42
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	265 915,66	34 110,90
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	- 97 000,32	95 463,12

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.