

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

“УралСиб Фонд Консервативный” под управлением ЗАО “УК УралСиб”

Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 06 июня 2001 года за № 0056-56658088-14

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 31 марта 2011 г

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	1 352 518,40	780 568,55
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 357 166,54	757 220,08
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-	23 348,46
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
АЛРОСА 20 вып, 4-20-40046-N		107,27	-
Уралвагонзавод НПК-1-об, 4-01-55004-F		73,92	-
РМК-ФИНАНС обл. 03, 4-03-36219-R		289,86	-
ПРОМСВЯЗЬБАНК 03 БОБ, 4В020303251В		70,33	-
Альянс НК-1-боб, 4В02-01-65014-D		817,86	-
Альфа-Банк 01 ОБ, 40101326В		419,44	-
ГАЗПРОМ НЕФТЬ 10 обл, 4-10-00146-A		60,72	-
Группа ЛСР-3-боб, 4В02-03-55234-E		727,64	-
ЮТЭйр-Финанс-4-боб, 4В02-04-36059-R		402,46	-
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	10 016,83	16 648,15
Дивиденды по акциям	110	-	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	0,00
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	7 672,32	4 278,35
в том числе:			
- акции	141	-	-
- облигации	142	7 672,32	4 278,35
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	6 156,76	5 246,37
в том числе:			
- акции	151	-	-
- облигации	152	6 156,76	5 246,37
- 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	3 279,59	2 418,72
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 906,87	2 252,76
Прочие доходы	180	992,25	445,19
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	60 107,58	16 817,41
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	207 332,65	7 838,61
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 - 170 - 210)	220	- 130 314,65	56 526,61

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова