

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 0056-56658088-22
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное фирменное наименование управляющей компании)
на 29 декабря 2012 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	2 653 479,20	3 801 878,44
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	2 639 973,31	3 800 789,48
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	13 505,89	1 088,96
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ТКС Банк-6-боб, 4B020602673B		126,33	
Связной Банк-1-об, 40101961B	-	14,55	
РСГ-Финанс-1-об, 4-01-36399-R		408,60	
НижегородОбл-34008-об, RU34008NJG0		186,86	
ВымпелКом-1-об, 4-01-00027-A	-	47,90	
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	62 454,58	45 187,21
Дивиденды по акциям	110		
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 91,55	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	8 284,41	- 8 284,41

В том числе:			
- акции	141	-	-
- облигации	142	8 284,41	- 8 284,41
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	7 366,23	6 156,76
В том числе:			
- акции	151	-	-
- облигации	152	4 585,23	6 156,76
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	2 781,00	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	14 013,87	12 510,20
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	12 467,65	11 157,06
Прочие доходы	180	3 379,14	992,34
Прочие расходы	190	10,10	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	784 258,96	425 597,07
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	562 035,60	584 855,34
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	303 098,08	- 126 627,60

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Ю.О. Белонощенко

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

_____ В.В. Бобкова