

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 28 сентября 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	1 906 439,64	3 305 560,54
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 899 232,16	3 296 629,10
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	7 207,48	8 931,44
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
Хакасия Респ-34002-об, RU34002НАКО		0,32	
Уралсиб ЛК-7-боб, 4В02-07-36314-R		-	2,32
ТКС Банк-6-боб, 4В020602673В		11,26	
Связной Банк-1-об, 40101961В		7,64	
НФК Банк-1-боб, 4В020103437В		47,46	
Гидромашсервис-2-об, 4-02-17174-Н		284,81	
ВымпелКом-1-об, 4-01-00027-А		-	265,05
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	43 773,46	33 985,64
Дивиденды по акциям	110		
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	-

Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	10 447,52	- 6 470,20
в том числе:			
- акции	141	-	-
- облигации	142	10 447,52	- 6 470,20
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	329,20	6 195,36
в том числе:			
- акции	151	-	-
- облигации	152	329,20	6 195,36
- 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	9 805,59	9 504,32
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	8 740,37	8 493,02
Прочие доходы	180	1 352,55	992,25
Прочие расходы	190	357,67	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	369 312,23	347 705,81
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	261 842,94	454 676,88
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	160 416,24	- 72 840,89

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Колузанов Э.А.

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

_____ Бобкова В.В.