

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 29 июня 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	1 271 586,63	2 328 445,77
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 264 352,40	2 323 574,39
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	7 234,22	4 871,38
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ХКФ БАНК 07 обл., 40700316В		-	0,22
Уралсиб ЛК-7-боб, 4В02-07-36314-R		-	1,98
Уралсиб ЛК-5-боб, 4В02-05-36314-R			60,69
Татфондбанк-4-боб, 4В020403058В		-	20,53
РСГ-Финанс-1-об, 4-01-36399-R			0,30
НФК Банк-1-боб, 4В020103437В		-	0,01
НПК-1-боб, 4В02-01-08551-A		-	6,40
МосковКредБанк-5-боб, 4В020501978В			0,33
Копейка ТД-1-боб, 4В02-01-55165-E			143,46
Гидромашсервис-2-об, 4-02-17174-Н			123,56
ВымпелКом-1-об, 4-01-00027-A		-	54,54
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	27 438,91	21 404,07
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	5 703,68	4 325,42
в том числе:			
- акции	141	-	-
- облигации	142	5 703,68	4 325,42
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 329,23	6 156,76
в том числе:			
- акции	151	-	-
- облигации	152	- 329,23	6 156,76
- 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	6 216,02	6 164,80
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	5 559,35	5 533,10
Прочие доходы	180	1 352,55	992,25
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	192 962,31	137 330,28
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	139 335,54	265 915,66
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	88 810,87	- 97 000,32

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

 Колузанов Э.А.

Руководитель дирекции сопровождения операций

