

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 30 марта 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	779 766,35	1 352 518,40
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	773 675,23	1 357 166,54
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	6 091,11	- 4 648,14
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ЮТЭйр-Финанс-5-боб, 4В02-05-36059-R		- 18,09	
Уралсиб ЛК-5-боб, 4В02-05-36314-R		64,76	
Татфондбанк-4-боб, 4В020403058В		0,07	
Промсвязьбанк-2-боб, 4В020203251В		- 3,35	
НФК Банк-1-боб, 4В020103437В		- 0,01	
МосковКредБанк-5-боб, 4В020501978В		0,29	
Гидромашсервис-2-об, 4-02-17174-Н		123,56	
Башнефть-4-об, 4-04-00013-А		49,38	
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	12 897,05	10 016,83
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	9 633,13	7 672,32
в том числе:			
- акции	141	-	-
- облигации	142	9 633,13	7 672,32
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 1 828,83	6 156,76
в том числе:			
- акции	151	-	-
- облигации	152	- 1 828,83	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	2 956,09	3 279,59
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 670,04	2 906,87
Прочие доходы	180	1 352,55	992,25
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	92 072,86	60 107,58
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	66 509,40	207 332,65
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	50 752,38	- 130 314,65

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.

