

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 июня 2013 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	2 172 909,22	1 271 586,63
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	2 168 304,06	1 264 352,40
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	4 605,15	7 234,22
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
РСГ-Финанс-1-об, 4-01-36399-R		206,66	
НФК Банк-1-боб, 4B020103437B		52,99	
Мираторг Финанс-3-боб, 4B02-03-36276-R		10,85	
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	51 983,73	27 438,91
Дивиденды по акциям	110		
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	193,47	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	2 403,82	5 703,68
в том числе:			
- акции	141	-	-

- облигации	142	2 403,82	5 703,68
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	38 875,92	- 329,23
в том числе:			
- акции	151	-	-
- облигации	152	43 288,01	- 329,23
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	- 4 412,10	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	11 837,69	6 216,02
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	10 395,35	5 559,35
Прочие доходы	180	1 542,01	1 352,55
Прочие расходы	190	13 438,56	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	708 034,44	192 962,31
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	331 271,54	139 335,54
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	451 090,75	88 810,87

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

 Ю.О. Белонощенко

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

 В.В. Бобкова