

**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 0056-56658088-24

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 сентября 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	3 260 877,16	1 906 439,64
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	3 255 383,14	1 899 232,16
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	5 494,01	7 207,48
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
Ренессанс Кредит КБ-5-боб, 4B020503354B		0,54	
Новосибирск-35006-об, RU35006NSB1		4,76	
МБА–МОСКВА-01-об, 40103395B		21,84	
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	85 288,50	43 773,46
Дивиденды по акциям	110		
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	139,07	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	6 475,29	10 447,52
в том числе:			
- акции	141	-	-
- облигации	142	6 475,29	10 447,52

- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	41 024,50	329,20
в том числе:			
- акции	151	-	-
- облигации	152	548,52	329,20
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	40 475,99	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	20 566,31	9 805,59
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	19 463,42	- 1 064,15
Прочие доходы	180	1 542,01	1 352,55
Прочие расходы	190	6 642,31	357,67
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	899 096,19	369 312,23
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	426 710,24	261 842,94
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	584 862,57	160 416,24

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

 Ю.О. Белонощенко

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

 В.В. Бобкова