

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**  
**открытый паевой инвестиционный фонд акций**  
**"УралСиб Российские финансы" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**  
(тип и название паевого инвестиционного фонда)  
Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.12.2007, регистрационный номер 1144-94140919-6  
**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
<b>Выручка от продажи ценных бумаг</b>	010	24 845,05	2 426,83
<b>Расходы, связанные с продажей ценных бумаг</b>	020	26 901,24	2 139,30
<b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>	030	- 2 056,19	287,53
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		113,58	
С-Петербургский Банк АОИО, 10300436В		27,46	
МДМБанк АО, 10100323В		6 356,52	
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е		98,06	
ВНЕШТОРГБАНК АОИЗ, 10401000В		- 401,17	
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	-	-
<b>Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам</b>	100	-	-
<b>Дивиденды по акциям</b>	110	170,51	601,77
<b>Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте</b>	120	- 39,17	- 66,62

Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>	140	3 144,88	85,96
в том числе:			
- акции	141	3 144,88	85,96
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	150	1 360,61	- 9 131,17
в том числе:			
- акции	151	- 2 416,06	- 9 131,17
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	3 776,67	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
<b>Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	170	1 140,05	1 436,27
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 027,29	1 276,51
<b>Прочие доходы</b>	180	287,88	142,75
<b>Прочие расходы</b>	190	-	-
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	200	13 659,85	62 502,36
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	210	18 256,32	19 589,16
<b>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 )</b>	220	- 2 868,00	33 397,15

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Колузанов Э.А.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.