

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 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 | 14 226,00 | 922,73 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 15 289,06 | 665,97 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) | 030 | - 1 063,06 | 256,76 |
| Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества | | | |
| СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В | | 121,17 | |
| С-Петербургский Банк АОИО, 10300436В | | 27,46 | |
| ВНЕШТОРГБАНК АОИЗ, 10401000В | | - 224,78 | |
| GROUP LSR REGS, US50218G2066 | | - 1 088,52 | |
| 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 | - | - |
| Дивиденды по акциям | 110 | | |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | - 45,50 | - 57,21 |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | - | - |

| | | | |
|---|-----|-----------|------------|
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего | 140 | 5 604,59 | 5 672,82 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 141 | 5 604,59 | 5 672,82 |
| - облигации | 142 | - | - |
| - инвестиционные паи | 143 | - | - |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | 5 590,10 | - 5 199,28 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 151 | - | - 5 199,28 |
| - облигации | 152 | - | - |
| - векселя | 153 | - | - |
| - иные ценные бумаги | 154 | 5 590,10 | - |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество | 160 | - | - |
| Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 170 | 605,21 | 591,35 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 540,07 | 542,24 |
| Прочие доходы | 180 | 287,88 | 142,75 |
| Прочие расходы | 190 | - | - |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 8 126,18 | 29 237,69 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 12 300,77 | 6 880,99 |
| 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 | 5 594,21 | 22 581,19 |

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.