

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 1144-94140919-11

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	71 333,59	32 433,62
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	72 215,10	34 332,19
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	881,51	1 898,57
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
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	0,02	-
Дивиденды по акциям	110	857,60	465,54
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	237,21	206,99
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	785,44	2 483,42
в том числе:			
- акции	141	785,44	2 483,42
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	951,71	4 027,15
в том числе:			
- акции	151	-	357,59

- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	951,71	3 669,56
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	1 602,45	1 692,85
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 530,07	- 160,29
Прочие доходы	180	233,12	287,88
Прочие расходы	190	8,92	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	9 420,29	22 204,95
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	15 686,82	21 563,11
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	- 7 265,19	4 107,43

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Ю.О. Белонощенко

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

_____ В.В. Бобкова