

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
открытый паевой инвестиционный фонд акций**

"УралСиб Металлы России" под управлением ЗАО "УК УралСиб"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.12.2007, регистрационный номер 1143-94140753-8

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 29 декабря 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	279 132,68	240 963,58
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	354 848,33	224 917,72
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	- 75 715,65	16 045,85
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-А		- 1 369,66	
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		705,45	
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-А		- 8 781,26	
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-E		- 20 658,33	
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-А		- 22 219,95	
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	10 618,73	8 864,92
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 263,72	8,69

Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	119 084,95	- 119 084,95
в том числе:			
- акции	141	119 084,95	- 119 084,95
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 57 864,19	- 112 564,05
в том числе:			
- акции	151	- 44 982,86	- 85 912,57
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	- 12 881,33	- 26 651,48
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	13 621,62	18 275,43
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	12 209,19	16 185,01
Прочие доходы	180	2 088,96	486,88
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	54 591,16	533 077,20
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	143 210,02	215 229,64
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	- 104 291,39	93 329,47

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

 Ю.О. Белонощенко

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

 В.В. Бобкова