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 28 сентября 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	228 468,47	159 573,73
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	290 558,61	144 571,07
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	- 62 090,14	15 002,66
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-А		- 1 060,89	
РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-N		- 12 943,93	
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		1 461,82	
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-А		- 5 037,47	
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-E		- 6 504,32	
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-E		- 20 658,33	
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-А		- 13 795,88	
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	8 554,11	5 318,90

Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	257,54	-	55,02
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		-		-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140		51 301,54	-	111 152,80
в том числе:					
- акции	141		51 301,54	-	111 152,80
- облигации	142		-		-
- инвестиционные паи	143		-		-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150		5 639,82	-	119 192,97
в том числе:					
- акции	151	-	11 975,44	-	78 677,40
- облигации	152		-		-
- векселя	153		-		-
- иные ценные бумаги	154		17 615,26	-	40 515,57
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		-		-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170		10 608,14		14 024,25
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171		9 536,46		12 390,38
Прочие доходы	180		2 088,96		486,88
Прочие расходы	190		-		-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		36 942,72		483 869,60
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210		115 100,74		187 381,66
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	-	83 529,40		72 871,34

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Колузанов Э.А.

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

_____ Бобкова В.В.