

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 1143-94140753-7
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
Выручка от продажи ценных бумаг	010	163 903,73	55 522,04
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	211 312,33	48 529,59
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	- 47 408,61	6 992,45
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-А	-	467,48	
РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-N	-	2 194,28	
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		1 937,08	
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-А	-	3 846,88	
МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-E	-	6 504,32	
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-А	-	10 778,50	
OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR, US71922G2093		27 661,92	
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	1 006,62	419,99

Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	188,66	-	142,88
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		-		-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140		9 264,28		10 113,16
в том числе:					
- акции	141		9 264,28		10 113,16
- облигации	142		-		-
- инвестиционные паи	143		-		-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150		12 542,10	-	83 267,69
в том числе:					
- акции	151	-	5 685,43	-	67 335,55
- облигации	152		-		-
- векселя	153		-		-
- иные ценные бумаги	154		18 227,53	-	15 932,14
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		-		-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170		7 506,63		9 068,97
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171		6 727,61		8 054,05
Прочие доходы	180		2 088,96		486,88
Прочие расходы	190		-		-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		23 243,35		414 890,16
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210		93 940,81		120 271,91
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	-	100 899,39		220 151,19

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

Колузанов Э.А.

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

Бобкова В.В.