

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 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	78 159,38	14 520,00
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	72 855,77	11 623,31
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	5 303,61	2 896,69
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-A		697,44	
РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-N		- 919,79	
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		2 137,54	
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-A		- 646,45	
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-A		- 3 133,54	
PHOSAGRO REGS NEW, 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	- 194,97	- 142,89
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	20 936,64	59 475,34
в том числе:			
- акции	141	20 936,64	59 475,34
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 1 944,44	- 62 161,89
в том числе:			
- акции	151	- 4 081,19	- 64 227,37
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	2 136,75	2 065,48
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	4 290,40	3 963,94
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3 795,27	3 617,69
Прочие доходы	180	2 088,96	486,88
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	14 399,38	265 829,63
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	60 626,30	59 117,91
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	- 23 320,90	203 721,89

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.