

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

"УралСиб Фонд Первый" под управлением ЗАО "УК УралСиб"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 14.09.1998, регистрационный номер 0029-18610555-21

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	2 354 146,47	6 300 373,55
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	2 383 018,33	5 621 210,14
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	- 28 871,86	679 163,41
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		25,92	
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		12 471,66	
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-0003		- 3 113,54	
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		14 810,37	
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	91 844,14	78 160,70
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 18 645,63	- 23 782,55
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 547 481,38	332 309,78
в том числе:			
- акции	141	- 547 481,38	332 309,78
- облигации	142	-	-

- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	807 607,39	- 1 815 332,53
в том числе:			
- акции	151	563 221,31	- 1 517 311,25
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	244 386,08	- 298 021,28
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	150 324,66	208 372,28
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	142 310,05	197 390,78
Прочие доходы	180	47 040,16	16 455,11
Прочие расходы	190	119,02	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	39 213,03	226 382,43
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	780 942,91	508 972,08
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	- 540 680,73	- 1 223 988,02

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Колузанов Э.А.

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

_____ Бобкова В.В.