

**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 0029-18610555-22

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 28 июня 2013 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	1 448 328,07	2 354 146,47
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 444 609,45	2 383 018,33
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	3 718,62	- 28 871,86
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
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	185 858,26	91 844,14
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	5 702,05	- 18 645,63
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 360 133,78	- 547 481,38
в том числе:			
- акции	141	- 360 133,78	- 547 481,38
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 648 126,51	807 607,39
в том числе:			
- акции	151	-	563 221,31

- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	- 648 126,51	244 386,08
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	113 736,98	150 324,66
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	106 956,41	142 310,05
Прочие доходы	180	18 558,54	47 040,16
Прочие расходы	190	200,74	119,02
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	103 911,36	39 213,03
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	292 088,50	780 942,91
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	- 1 096 537,69	- 540 680,73

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ Ю.О. Белонощенко

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

_____ В.В. Бобкова