

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
открытый паевой инвестиционный фонд акций
"УралСиб Нефть и Газ" под управлением ЗАО "УК УралСиб"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.12.2007, регистрационный номер 1146-94140836-7
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное фирменное наименование управляющей компании)
на 30 декабря 2011 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	46 958,07	75 930,53
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	41 497,24	59 777,50
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	5 460,83	16 153,03
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-Е		42,00	
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		578,43	
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		191,23	
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		- 0,19	
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		134,14	
КУЙБЫШЕВАЗОТ ао1, 1-01-00067-А		3,10	
Газпром нефть, 1-01-00146-А		219,35	
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		418,66	
Башнефть АПИО, 2-01-00013-А		51,08	
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	5 841,82	1 469,13
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	117,84	95,61

Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	5 606,15	- 20 883,32
в том числе:			
- акции	141	5 606,15	- 20 883,32
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 13 083,30	11 009,94
в том числе:			
- акции	151	- 12 164,83	10 755,11
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	- 918,47	254,83
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	4 547,34	2 273,40
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 059,02	2 150,92
Прочие доходы	180	120,83	137,49
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	173 058,21	46 054,42
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	94 252,76	56 715,69
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	78 322,29	- 4 952,79

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.

