

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 1146-94140836-8
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное фирменное наименование управляющей компании)
на 29 декабря 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	146 172,53	46 958,07
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	134 487,01	41 497,24
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	11 685,53	5 460,83
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е		34,44	
НОВАТЭК АО02, 1-02-00268-Е		366,16	
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		166,89	
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		167,59	
КУЙБЫШЕВАЗОТ ао1, 1-01-00067-А		1 616,00	
Газпром нефть, 1-01-00146-А		906,16	
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		- 1 058,00	
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	8 312,26	5 841,82
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 26,87	117,84
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 5 606,15	5 606,15

в том числе:			
- акции	141	- 5 606,15	5 606,15
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 929,98	- 13 083,30
в том числе:			
- акции	151	- 425,27	- 12 164,83
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	- 504,71	- 918,47
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	6 088,17	4 547,34
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	5 478,65	4 059,02
Прочие доходы	180	487,42	120,83
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	173 510,98	173 058,21
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	163 646,13	94 252,76
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	17 698,88	78 322,29

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Ю.О. Белонощенко

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

_____ В.В. Бобкова

