

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 28 сентября 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	89 103,60	45 344,20
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	82 943,68	40 030,82
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	6 159,92	5 313,38
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		227,07	
НОВАТЭК АО02, 1-02-00268-Е		221,02	
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		166,89	
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		- 14,93	
Газпром нефть, 1-01-00146-А		783,85	
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		- 714,18	
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	8 056,76	4 412,63
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	4 195,35	- 5 501,33
в том числе:			

- акции	141	4 195,35	- 5 501,33
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	4 767,64	- 12 770,75
в том числе:			
- акции	151	3 596,82	- 11 795,25
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	1 170,81	- 975,49
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	4 429,82	3 268,02
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3 998,76	2 889,04
Прочие доходы	180	487,42	120,83
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	110 125,19	140 225,21
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	112 765,81	85 976,87
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	16 569,76	42 672,93

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Колузанов Э.А.

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

_____ Бобкова В.В.