

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 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	57 815,31	15 065,99
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	53 299,60	9 611,64
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	4 515,71	5 454,34
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-Е		23,55	
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		260,62	
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		166,89	
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		- 53,73	
Газпром нефть, 1-01-00146-А		662,07	
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		- 147,28	
Башнефть АПИО, 2-01-00013-А		1 324,71	
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	553,65	623,46
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 26,87	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 4 516,05	6 078,99

В том числе:			
- акции	141	- 4 516,05	6 078,99
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	6 906,23	- 9 960,35
В том числе:			
- акции	151	6 242,60	- 9 314,07
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	663,63	- 646,28
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	2 959,30	1 934,65
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 658,88	1 716,41
Прочие доходы	180	487,42	120,83
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	67 327,64	115 059,05
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	82 664,19	52 573,89
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	- 10 375,77	62 867,79

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Колузанов Э.А.

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

_____ Бобкова В.В.