

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**  
**открытый паевой инвестиционный фонд акций**  
**"УралСиб Российские финансы" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**  
(тип и название паевого инвестиционного фонда)  
Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.12.2007, регистрационный номер 1144-94140919-6  
**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
<b>Выручка от продажи ценных бумаг</b>	010	30 702,99	97 031,07
<b>Расходы, связанные с продажей ценных бумаг</b>	020	36 387,61	90 412,26
<b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>	030	- 5 684,63	6 618,82
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		- 34,84	
МДМБанк АОД17, 10100323В017D		6 715,33	
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A		- 362,12	
Возрождение банк АОИ, 10101439В		256,76	
ВНЕШТОРГБАНК АОИЗ, 10401000В		- 700,74	
NOMOS-BANK OJSC GDR, US65538M2044		9 834,32	
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	-	-
<b>Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам</b>	100	-	-
<b>Дивиденды по акциям</b>	110	914,03	49,09

<b>Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте</b>	120	-	0,98	285,59
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		-	-
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>	140	-	13 486,82	- 1 027,27
в том числе:				
- акции	141	-	13 486,82	- 1 027,27
- облигации	142		-	-
- инвестиционные паи	143		-	-
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	150	-	14 726,81	4 798,03
в том числе:				
- акции	151	-	9 021,71	4 798,03
- облигации	152		-	-
- векселя	153		-	-
- иные ценные бумаги	154	-	5 705,11	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		-	-
<b>Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	170		2 838,53	2 404,54
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171		2 548,24	2 259,16
<b>Прочие доходы</b>	180		114,60	24,69
<b>Прочие расходы</b>	190		-	
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	200		72 610,08	71 931,43
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	210		36 825,69	48 998,60
<b>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 )</b>	220		75,23	31 277,24

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Пугач А.В.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.