

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
открытый паевой инвестиционный фонд акций
"УралСиб Металлы России" под управлением ЗАО "УК УралСиб"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.12.2007, регистрационный номер 1143-94140753-7
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	240 963,58	150 719,95
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	224 917,72	136 263,73
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	16 045,85	14 456,21
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-A		356,27	
РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-N	-	293,92	
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		11 062,32	
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-A	-	3 046,04	
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-A	-	1 748,39	
EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1		45 351,86	
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	8 864,92	691,14

Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	8,69	51,05
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 119 084,95	- 15 607,03
в том числе:			
- акции	141	- 119 084,95	- 15 607,03
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 112 564,05	70 278,25
в том числе:			
- акции	151	- 85 912,57	63 967,38
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	- 26 651,48	6 310,87
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	18 275,43	6 901,76
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	16 185,01	6 412,85
Прочие доходы	180	486,88	107,18
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	533 077,20	299 153,61
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	215 229,64	134 084,49
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	93 329,47	228 144,17

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.