

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 сентября 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	159 573,73	137 789,92
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	144 571,07	125 279,90
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	15 002,66	12 510,02
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ЮЖНЫЙ КУЗБАСС ао, 1-02-10591-F		163,13	
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-A		561,97	
РАСПАДСКАЯ АОИ1, 1-04-21725-N		-	293,92
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-A		2 727,45	
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-A		-	1 302,35
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	5 318,90	340,00
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	55,02
		55,02	42,50

Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 111 152,80	13 672,74
в том числе:			
- акции	141	- 111 152,80	13 672,74
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 119 192,97	1 993,00
в том числе:			
- акции	151	- 78 677,40	337,10
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	- 40 515,57	1 655,90
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	14 024,25	4 586,35
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	12 390,38	4 301,45
Прочие доходы	180	486,88	107,18
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	483 869,60	169 958,16
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	187 381,66	82 368,95
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	72 871,34	111 668,29

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.