

**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. № 1143-94140753 - 3

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 июня 2011 г.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	55 522,04	101 888,94
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	48 529,59	91 054,73
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	6 992,45	10 834,21
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-A		2 896,69	-
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		838,71	-
ЮЖНЫЙ КУЗБАСС ао, 1-02-10591-F		- 0,49	-
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	419,99	53,22
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 142,88	189,72
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	10 113,16	- 16 535,37
в том числе:			
- акции	141	10 113,16	- 16 535,37
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 83 267,69	3 195,03
в том числе:			
- акции	151	- 67 335,55	3 195,03
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	- 15 932,14	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-

Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	9 068,97	2 856,07
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	8 054,05	2 680,64
Прочие доходы	180	486,88	107,18
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	414 890,16	159 177,89
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	120 271,91	63 416,17
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 - 170 - 210)	220	220 151,19	90 749,64

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова