

**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 1143-94140753-8

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 28 июня 2013 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 | 113 733,77 | 163 903,73 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 114 856,31 | 211 312,33 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) | 030 | - 1 122,55 | - 47 408,61 |
| Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества | | | |
| 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 | 1 801,52 | 1 006,62 |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | 25,86 | - 188,66 |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | - | - |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего | 140 | - 54 629,51 | 9 264,28 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 141 | - 54 629,51 | 9 264,28 |
| - облигации | 142 | - | - |
| - инвестиционные паи | 143 | - | - |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | - 44 769,58 | 12 542,10 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 151 | - 4 383,57 | - 5 685,43 |
| - облигации | 152 | - | - |
| - векселя | 153 | - | - |
| - иные ценные бумаги | 154 | - 40 386,01 | 18 227,53 |

| | | | |
|---|-----|--------------|--------------|
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество | 160 | - | - |
| Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 170 | 4 309,06 | 7 506,63 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 3 874,40 | 6 727,61 |
| Прочие доходы | 180 | 1 365,92 | 2 088,96 |
| Прочие расходы | 190 | 28,95 | - |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 23 528,53 | 23 243,35 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 81 415,98 | 93 940,81 |
| 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 | - 159 553,80 | - 100 899,39 |

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ Ю.О. Белонощенко

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

_____ В.В. Бобкова