

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества  
открытый паевой инвестиционный фонд акций  
"УралСиб Фонд Первый" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 14.09.1998, регистрационный номер 0029-18610555-22

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 29 декабря 2012 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      | 4 116 766,08       | 9 361 325,15                            |
| <b>Расходы, связанные с продажей ценных бумаг</b>   | 020      | 3 917 514,98       | 9 378 864,08                            |
| <b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>  | 030      | 199 251,10         | - 17 538,94                             |
| Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества  |          |                    |   |
| СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В   |          | 177 172,70         |   |
| ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В   |          | 25,92              |   |
| ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А  | -        | 60 847,39          |   |
| Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-0003  | -        | 17 091,72          |   |
| Газпром нефть, 1-01-00146-А   |          | 3 154,35           |   |
| ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А  |          | 13 354,80          |   |
| 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      | -                  | -                                       |
| <b>Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество ( 040 - 050 )</b> | 060      | -                  | -                                       |
| Выручка от продажи иного имущества  | 070      | -                  | -                                       |
| Расходы, связанные с продажей иного имущества   | 080      | -                  | -                                       |
| <b>Результат от продажи иного имущества ( 070 - 080 )</b>   | 090      | -                  | -                                       |
| <b>Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам</b>  | 100      | -                  | -                                       |
| <b>Дивиденды по акциям</b>  | 110      | 299 828,21         | 322 406,86                              |
| <b>Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте</b>  | 120      | - 23 690,84        | - 8 125,52                              |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду   | 130      | -                  | -                                       |
| <b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>                 | 140      | - 113 217,80       | 113 217,80                              |
| в том числе:  |          |                    |   |

|   |     |   |              |                |
|---|-----|---|--------------|----------------|
| - акции   | 141 | - | 113 217,80   | 113 217,80     |
| - облигации   | 142 |   | -            | -              |
| - инвестиционные паи  | 143 |   | -            | -              |
| <b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>  | 150 |   | 5 819,32     | - 2 556 455,32 |
| в том числе:  |     |   |              |                |
| - акции   | 151 | - | 311 931,10   | - 2 125 379,73 |
| - облигации   | 152 |   | -            | -              |
| - векселя   | 153 |   | -            | -              |
| - иные ценные бумаги  | 154 |   | 317 750,42   | - 431 075,59   |
| 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 |   | 284 602,60   | 374 276,62     |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений  | 171 |   | 269 173,06   | 354 278,37     |
| <b>Прочие доходы</b>  | 180 |   | 57 274,83    | - 144 870,25   |
| <b>Прочие расходы</b>   | 190 |   | 134,02       | 178,09         |
| <b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>   | 200 |   | 180 970,56   | 352 722,92     |
| <b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>  | 210 |   | 1 392 842,23 | 956 666,34     |
| <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 | - | 1 071 343,47 | - 3 269 763,50 |

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Ю.О. Белонощенко

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова