

**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 28 сентября 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	3 161 543,75	8 356 197,42
<b>Расходы, связанные с продажей ценных бумаг</b>	020	3 003 388,67	7 991 179,13
<b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>	030	158 155,08	365 018,29
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		183 842,83	
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		25,92	
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		13 619,14	
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-0003		- 3 113,54	
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		14 810,37	
VIMPELCOM LTD ADR REG, US92719A1060		- 270 993,14	
OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR, US71922G2093		317 255,00	
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	287 669,53	218 424,42
<b>Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте</b>	120	- 22 224,78	- 19 771,54
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>	140	- 680 787,15	- 1 166 421,62

в том числе:			
- акции	141	- 680 787,15	- 1 166 421,62
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	150	954 569,57	- 1 996 389,82
в том числе:			
- акции	151	563 221,31	- 1 471 689,07
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	391 348,26	- 524 700,75
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	219 318,68	296 846,72
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	207 554,07	281 053,73
<b>Прочие доходы</b>	180	57 274,83	67 326,70
<b>Прочие расходы</b>	190	134,02	144,00
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	200	99 442,56	315 487,28
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	210	1 212 965,55	669 974,31
<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	- 578 318,60	- 3 183 291,31

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Колузанов Э.А.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.