

**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 0029-18610555-21

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 марта 2012 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	1 422 573,25	4 454 512,75
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 411 856,67	4 111 817,11
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	10 716,58	342 695,64
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		25,92	
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-0003		- 3 113,54	
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		20 031,16	
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	10 991,45	1 311,40
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 53 621,56	- 28 792,02
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 37 039,64	1 132 991,17
в том числе:			
- акции	141	- 37 039,64	1 132 991,17
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	820 783,20	- 1 217 193,13
в том числе:			
- акции	151	563 221,31	- 1 171 920,77
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	257 561,89	- 45 272,36
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	80 086,26	108 519,46
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	75 886,66	102 629,93
Прочие доходы	180	63 813,08	16 455,11
Прочие расходы	190	55,68	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	12 229,22	103 052,47
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	280 996,29	306 997,27
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	466 734,10	- 64 996,10

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.