

**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

**Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 30 июня 2008 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	16 795,82	-
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	14 381,14	-
Результат от продаж ценных бумаг ( 010 - 020 )	030	2 414,69	-
<b>Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</b>			
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"		0,89	-
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" АОИО		362,41	-
ОАО "Северсталь" АОИ2		209,87	-
ОАО "Полюс Золото" АОИ		1 238,00	-
ОАО "Распадская" АОИ10		593,88	-
ОАО "Белон" АОИО2		405,35	-
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	-	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	3 104,77	-
в том числе:			-
- акции	141	3 104,77	-
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-	-
в том числе:			-
- акции	151	-	-

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество</b>	<b>160</b>	-	-
<b>Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	<b>170</b>	676,70	-
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	609,16	-
<b>Прочие доходы</b>	<b>180</b>	-	-
<b>Прочие расходы</b>	<b>190</b>	-	-
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	<b>200</b>	103 256,00	-
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	<b>210</b>	71,92	-
<b>ИТОГО: прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 - 170 - 210 )</b>	<b>220</b>	108 026,85	-

Зам. генерального директора  
ЗАО "УК УралСиб"

Руководитель дирекции учета операций по управлению  
имуществом ПИФ и НПФ ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М. Г. Шмелев

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова