

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 ФКЦБ России 14.09.1998 за №0029-18610555-16

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”
(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 31 декабря 2009 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	9 707 654,82	22 463 772,82
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	7 625 445,15	24 143 640,07
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	2 082 209,68	- 1 679 867,26
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
БЕЛОН АОИОЗ, 1-06-10167-F	-	32 315,00	-
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A		334 209,02	-
Газпром нефть, 1-01-00146-A		145 723,75	-
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-A		260 855,62	-
ОАО Банк Санкт-Петербург, АПИО1, 20200436В	-	57,66	-
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		343 484,54	-
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-A		148 777,20	-
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	58 110,08	69 103,10
Дивиденды по акциям	110	110 650,95	152 702,42
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 47 833,53	- 236,33
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	2 789 440,85	- 629 307,79
в том числе:			
- акции	141	2 527 175,46	- 367 042,40
- облигации	142	262 265,39	- 262 265,39
- инвестиционные паи	143	-	-
- иные ценные бумаги	144	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	391 856,15	- 1 988 661,25
в том числе:			
- акции	151	302 452,32	- 1 988 661,25
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-

- иные ценные бумаги	154	89 403,83	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	314 876,55	335 033,99
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	314 815,10	332 102,57
Прочие доходы	180	1 059,98	9 633,21
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	207 974,40	647 767,86
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 253 768,30	1 658 221,38
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 - 170 - 210)	220	4 024 823,71	- 5 412 121,40

Зам. генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова