

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 2010 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	13 501 118,36	9 707 654,82
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	10 762 318,13	7 625 445,15
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	2 738 800,23	2 082 209,68
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		- 241 517,39	-
Газпром нефть, 1-01-00146-А		29 452,25	-
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		880 121,14	-
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		86 961,66	-
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап1, 20200436В		53 380,73	-
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	8 545,94	58 110,08
Дивиденды по акциям	110	296 022,55	110 650,95
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	17 970,96	- 47 833,53
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 2 160 133,06	2 789 440,85
в том числе:			
- акции	141	- 2 160 133,06	2 527 175,46
- облигации	142	-	262 265,39
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	1 445 596,94	391 856,15
в том числе:			
- акции	151	1 562 158,41	302 452,32
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-

- иные ценные бумаги	154	- 116 561,47	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	394 744,19	314 876,55
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	378 257,59	314 815,10
Прочие доходы	180	100 325,28	1 059,98
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	266 755,16	207 974,40
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	900 960,48	1 253 768,30
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	1 418 179,33	4 024 823,71

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова