

**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 30 сентября 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	7 569 908,74	7 363 088,39
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	5 490 598,52	6 306 659,67
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	030	2 079 310,22	1 056 428,72
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A		4 897,29	-
Газпром нефть, 1-01-00146-A		11 019,77	-
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-A		83 701,82	-
СБЕРБАНК РОССИИ АОИ3, 10301481В		651 800,25	-
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		216 262,58	-
Роснефть АОО2, 1-02-00122-A		67 531,91	-
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап1, 20200436В		35 344,84	-
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	40 881,04
Дивиденды по акциям	110	181 110,02	37 861,00
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	1 999,72	- 36 881,52
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 1 157 664,16	3 071 828,80
в том числе:			
- акции	141	- 1 157 664,16	2 809 563,41
- облигации	142	-	262 265,39
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 103 297,25	302 452,32
в том числе:			

- акции	151	29 043,97	302 452,32
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	- 132 341,22	-
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество</b>	160	-	-
<b>Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	170	289 434,66	222 249,19
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	278 669,24	221 357,65
<b>Прочие доходы</b>	180	34 996,50	1 059,98
<b>Прочие расходы</b>	190	-	-
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	200	175 147,80	118 856,46
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	210	607 694,35	862 710,29
<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>	220	323 019,79	3 507 527,33

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова