

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 июня 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	5 279 557,04	5 134 157,22
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	3 558 710,14	4 851 325,42
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	1 720 846,89	282 831,80
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A		5 164,24	-
Газпром нефть, 1-01-00146-A		11 019,77	-
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-A		14 722,67	-
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		479 377,73	-
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F	-	36 244,80	-
Роснефть АОО2, 1-02-00122-A		67 531,91	-
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап1, 20200436В		18 397,86	-
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	6 609,95	18 867,52
Дивиденды по акциям	110	122 226,75	20 085,00
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	3 960,27	38 625,67
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-	1 627 034,74
в том числе:			
- акции	141	-	1 627 034,74
- облигации	142	-	262 265,39
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	165 353,27	302 452,32
в том числе:			

- акции	151	192 699,16	302 452,32
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	- 27 345,89	- 521,18
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	194 438,63	139 901,83
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	188 828,99	139 887,88
Прочие доходы	180	-	1 059,98
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	111 319,41	53 595,34
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	468 933,50	468 635,06
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	- 160 090,31	2 648 968,50

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова