

**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 марта 2010 г**

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
<b>Выручка от продажи ценных бумаг</b>	<b>010</b>	1 496 320,70	2 735 555,15
<b>Расходы, связанные с продажей ценных бумаг</b>	<b>020</b>	796 447,52	3 054 030,07
<b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>	<b>030</b>	699 873,18	- 318 474,92
<b>Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</b>		-	-
БЕЛОН АОИОЗ, 1-06-10167-F		75 220,85	-
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-A		4 356,81	-
ОАО Банк Санкт-Петербург, АПИО1, 20200436В		2 733,72	-
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		392 894,95	-
<b>Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество</b>	<b>040</b>	-	-
<b>Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество</b>	<b>050</b>	-	-
<b>Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество ( 040 - 050 )</b>	<b>060</b>	-	-
<b>Выручка от продажи иного имущества</b>	<b>070</b>	-	-
<b>Расходы, связанные с продажей иного имущества</b>	<b>080</b>	-	-
<b>Результат от продажи иного имущества ( 070 - 080 )</b>	<b>090</b>	-	-
<b>Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам</b>	<b>100</b>	4 430,05	10 168,34
<b>Дивиденды по акциям</b>	<b>110</b>	30 515,00	11 354,08
<b>Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте</b>	<b>120</b>	- 13 905,78	38 625,67
<b>Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду</b>	<b>130</b>	-	-
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>	<b>140</b>	151 367,27	1 459 362,98
в том числе:			
- акции	141	151 367,27	1 197 097,60
- облигации	142	-	262 265,39
- инвестиционные паи	143	-	-
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	<b>150</b>	375 881,50	302 452,32
в том числе:			
- акции	151	-	302 452,32
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	375 881,50	-

<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>	96 138,97	59 495,49
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	93 198,92	56 433,46
<b>Прочие доходы</b>	<b>180</b>	-	1 059,98
<b>Прочие расходы</b>	<b>190</b>	-	-
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	<b>200</b>	52 269,55	11 892,34
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	<b>210</b>	292 615,80	91 928,28
<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>	911 675,99	1 365 017,03

И.О. Генерального директора  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М. Г. Шмелев

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова