

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций
"УралСиб Фонд Отраслевых инвестиций" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за №0030-18610638-15

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	2 641 812,68	4 306 750,20
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	2 658 808,76	4 770 456,93
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	- 16 996,08	- 463 706,72
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН АОИО, 1-01-06005-A		1 569,59	-
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		143 332,56	-
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-E		1 392,72	-
РусГидро АОИО, 1-01-55038-E		- 9 153,27	-
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	13 667,35	-
Дивиденды по акциям	110	55 087,38	82 795,95
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	15 012,86	- 531,75
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	1 053 598,16	- 1 032 380,71
в том числе:			
- акции	141	1 053 598,16	- 1 032 380,71
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	953 363,97	- 1 898 818,12
в том числе:			
- акции	151	953 363,97	- 1 898 818,12
- облигации	152	-	-

- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	88 402,18	162 212,21
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	85 708,35	161 910,11
Прочие доходы	180	298,40	5 538,72
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	15 850,97	3 323,06
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	140 858,15	675 283,78
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180-190+ 200 - 170 - 210)	220	1 860 622,68	- 4 141 275,58

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова