

**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 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 | 3 191 254,50 | 2 641 812,68 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 2 450 326,61 | 2 658 808,76 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) | 030 | 740 927,89 | - 16 996,08 |
| Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества | | | |
| ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН АОИО, 1-01-06005-A | | 230 153,70 | - |
| НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F | | 112 347,62 | - |
| ЛУЖойл НК АОИО, 1-01-00077-A | | 3 839,71 | - |
| 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 | 1 288,66 | 13 667,35 |
| Дивиденды по акциям | 110 | 178 908,26 | 55 087,38 |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | - 1 976,31 | 15 012,86 |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | - | - |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего | 140 | - 21 217,45 | 1 053 598,16 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 141 | - 21 217,45 | 1 053 598,16 |
| - облигации | 142 | - | - |
| - инвестиционные паи | 143 | - | - |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | 926 561,80 | 953 363,97 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 151 | 893 663,71 | 953 363,97 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| - облигации | 152 | - | - |
| - векселя | 153 | - | - |
| - иные ценные бумаги | 154 | 32 898,09 | - |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество | 160 | - | - |
| Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 170 | 145 331,23 | 88 402,18 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 139 557,14 | 85 708,35 |
| Прочие доходы | 180 | 33 536,17 | 298,40 |
| Прочие расходы | 190 | - | - |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 39 047,38 | 15 850,97 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 501 072,76 | 140 858,15 |
| 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 | 1 250 672,42 | 1 860 622,68 |

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова