

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "УралСиб Нефть и Газ"
под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2007 года за № 1146-94140836 - 3

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	4	3
Выручка от продажи ценных бумаг	010	155 729,04	65 074,60
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	131 458,23	100 173,65
Результат от продаж ценных бумаг (010 - 020)	030	24 270,80	-35 099,05
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:		-	-
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		3 045,11	-
Газпром нефть АОИО, 1-01-00146-А		1 426,97	-
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		2 781,33	-
Роснефть АОИО2, 1-02-00122-А		3 411,11	-
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		1 018,14	
Транснефть АПИО, 2-01-00206-А		325,60	-
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	-	-
Дивиденды по акциям	110	1 444,51	608,64
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	550,59	-5,20
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	28 572,29	-7 688,97
в том числе:		-	-
- акции	141	28 572,29	-7 688,97
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	811,65	228,50
в том числе:		-	-
- акции	151	811,65	228,50
- 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	2 355,87	1 571,43
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 212,70	1 461,78
Прочие доходы	180	105,71	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	33 685,32	124 388,45
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	80 112,22	23 015,22
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	6 972,78	57 845,73

Зам. генерального директора

ЗАО "УК УралСиб"

_____ М.Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова