

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

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 сентября 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	132 838,19	5 704,30
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	116 478,67	5 778,30
Результат от продаж ценных бумаг (010 - 020)	030	16 359,52	-74,00
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "Газпром" АОИО2		2 877,27	-
ОАО "Газпром нефть" АОИО		-247,71	-
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" АОИО		2 651,26	-
ОАО энергетики и электриф. "Мосэнерго" АОИО		873,17	-
ОАО НК "Роснефть" АОИО2		3 236,35	-
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО		1 018,14	-
ОАО "Транснефть" АПИО		-557,15	-
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	262,35	271,72
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	565,38	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	27 597,29	-25 683,22
в том числе:		-	-
- акции	141	27 597,29	-25 683,22
- облигации	142	-	-

- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-228,50	-
в том числе:		-	-
- акции	151	-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	1 608,47	1 128,70
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 489,56	1 024,75
Прочие доходы	180	105,71	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	18 587,33	101 301,17
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	55 172,50	6 464,41
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	6 468,12	68 222,56

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М.Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова