

**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 июня 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	107 722,16	2 736,21
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	96 174,15	2 357,48
Результат от продаж ценных бумаг ( 010 - 020 )	030	11 548,01	378,73
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "Газпром" АОИО2		2 288,69	-
ОАО "Газпром нефть" АОИО		-247,71	-
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" АОИО		2 651,26	-
ОАО энергетики и электриф. "Мосэнерго" АОИО		117,69	-
ОАО НК "Роснефть" АОИО2		2 747,71	-
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО		1 018,14	-
ОАО "Транснефть" АПИО		-1 628,46	-
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	-
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	17 642,28	6 459,61
в том числе:		-	-
- акции	141	17 642,28	6 459,61
- облигации	142	-	-

- инвестиционные паи	143	-	-
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	<b>150</b>	-	-
в том числе:		-	-
- акции	151	-	-
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
<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>	1 002,69	587,02
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	930,79	526,72
<b>Прочие доходы</b>	<b>180</b>	105,71	-
<b>Прочие расходы</b>	<b>190</b>	-	-
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	<b>200</b>	13 747,24	63 483,36
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	<b>210</b>	47 417,41	60,78
<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>	-4 549,13	69 673,91

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М.Г. Шмелев

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова