

**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 РФ 27.12.2007, № 1146-94140836 -3

**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	75 930,53	155 729,04
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	59 777,50	131 458,23
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	030	16 153,03	24 270,80
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		570,88	-
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-А		2 091,26	-
Газпром нефть, 1-01-00146-А		1 447,90	-
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		1 546,42	-
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		2 134,61	-
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	1 469,13	1 444,51
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	95,61	550,59
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 20 883,32	28 572,29
в том числе:			-
- акции	141	- 20 883,32	28 572,29
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	11 009,94	811,65
в том числе:			-
- акции	151	10 755,11	811,65
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	254,83	-

<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>	2 273,40	2 355,87
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 150,92	2 212,70
<b>Прочие доходы</b>	<b>180</b>	137,49	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>	46 054,42	33 685,32
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	<b>210</b>	56 715,69	80 112,22
<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>	- 4 952,79	6 972,78

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова