

**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 30 сентября 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	63 740,12	132 838,19
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	49 965,40	116 478,67
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	13 774,73	16 359,52
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A		570,88	-
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-A		2 003,19	-
Газпром нефть, 1-01-00146-A		1 447,90	-
Роснефть АОО2, 1-02-00122-A		1 546,42	-
Татнефть АПИЗ, 2-03-00161-A		116,19	-
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-A		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	1 073,08	262,35
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	91,58	565,38
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	13 610,11	27 597,29
в том числе:			-
- акции	141	13 610,11	27 597,29
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	1 667,32	228,50
в том числе:			-
- акции	151	1 296,32	228,50
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-

- иные ценные бумаги	154	-	371,00	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170		1 702,90	1 608,47
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171		1 632,35	1 489,56
Прочие доходы	180		137,49	105,71
Прочие расходы	190		-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		30 829,42	18 587,33
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210		47 206,08	55 172,50
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	-	18 280,13	6 468,12

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова