

**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 марта 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	14 911,10	34 694,29
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	9 907,85	31 125,61
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	5 003,25	3 568,68
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		280,22	-
Газпром нефть, 1-01-00146-А		818,98	-
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-А		605,64	-
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		633,64	-
Татнефть АПИЗ, 2-03-00161-А		116,19	-
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		1 515,42	-
Транснефть АПИО, 2-01-00206-А		1 033,16	-
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	165,85	146,20
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 19,22	565,38
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 2 758,87	11 130,60
в том числе:			-
- акции	141	- 2 758,87	11 130,60
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 635,56	-
в том числе:			-
- акции	151	- 635,56	-

- 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	622,93	464,47
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	591,74	435,28
Прочие доходы	180	137,49	105,71
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	9 771,90	9 994,07
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	17 834,44	32 126,54
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	- 6 792,53	- 7 080,38

И.О. Генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова