

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций
"УралСиб Российские Финансы" под управлением ЗАО "УК УралСиб"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.12.2007 г., № 1144-94140919 - 2
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	52 228,62	37 866,07
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	47 100,99	52 424,71
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	5 127,62	- 14 558,64
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		1 765,59	
Возрождение банк АОИ, 10101439В		260,43	
МДМ БАНК АПИЗ, 20300323В		-	147,73
ВНЕШТОРГБАНК АОИЗ, 10401000В		670,83	
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		46,081	
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	49,09	506,56
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	285,59	176,88
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 4 433,69	10 700,16
в том числе:			
- акции	141	- 4 433,69	10 700,16
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 2 407,37	22 351,14
в том числе:			
- акции	151	- 2 407,37	22 351,14

- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	1 677,54	398,14
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	202,54	379,68
Прочие доходы	180	24,69	49,01
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	64 290,91	3 733,83
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	19 573,74	2 514,18
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180-190+ 200 - 170 - 210)	220	41 685,55	20 046,62

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова