

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд акций**  
**“УралСиб Металлы России” под управлением ЗАО “УК УралСиб”**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.12.2007, № 1143-94140753 - 3

**Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 31 декабря 2009 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	110 698,26	104 790,78
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	101 820,44	132 063,03
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	030	8 877,82	- 27 272,25
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		70,15	
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-А	-	1 671,92	
Новолипецкий МК АОИО, 1-01-00102-А	-	1 135,25	
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-А		2 778,75	
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-Ф		4 283,99	
ПОЛЮС ЗОЛОТО АОИ, 1-01-55192-Е		2 348,15	
РАСПАДСКАЯ АОИ10, 1-04-21725-Н	-	5 997,34	
ФАРМСТАНДАРТ АОИО, 1-01-03675-Е		786,55	
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	809,96	879,09
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	1 397,27	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	40 393,82	- 27 536,36
в том числе:			
- акции	141	40 393,82	- 27 536,36
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	2 115,74	- 2 500,38

в том числе:			
- акции	151	2 115,74	- 2 500,38
- 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>-</b>	<b>-</b>
<b>Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	<b>170</b>	<b>2 020,40</b>	<b>1 506,24</b>
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 905,01	1 401,84
<b>Прочие доходы</b>	<b>180</b>	<b>110,53</b>	<b>-</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	<b>200</b>	<b>44 917,48</b>	<b>140 947,31</b>
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	<b>210</b>	<b>71 447,68</b>	<b>43 076,74</b>
<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>	<b>25 154,53</b>	<b>39 934,42</b>

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М. Г. Шмелев

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова