

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

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 сентября 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	98 972,56	67 207,16
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	93 124,31	73 699,60
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	5 848,25	- 6 492,44
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" АОИЗ		- 2 533,62	-
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" АОИО		- 1 135,25	-
ОАО "Норильский Никель" АОИО		4 283,99	-
ОАО "Полнос Золото" АОИ		2 348,15	-
ОАО "Северсталь" АОИ2		2 336,45	-
ОАО "Распадская" АОИ10		- 6 529,15	
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	784,33	166,84
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	1 394,57	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	36 000,31	- 19 137,73
в том числе:			
- акции	141	36 000,31	- 19 137,73
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	2 500,38	-
в том числе:			
- акции	151	2 500,38	-
- 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	1 365,29	1 167,92
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 270,80	1 060,79
Прочие доходы	180	110,53	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	33 520,72	105 238,54
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	57 831,06	25 741,44
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	20 962,74	52 865,84

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова