

**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 июня 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	59 716,79	16 795,82
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	64 487,85	14 381,14
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	- 4 771,06	2 414,69
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ОАО “Корпорация ВСППО-АВИСМА” АОИО	-	12,79	-
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" АОИЗ	-	3 059,42	-
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" АОИО		3 795,82	-
ОАО "Норильский Никель" АОИО		1 097,16	-
ОАО "Полиметалл" АОИО		100,54	-
ОАО "Полнос Золото" АОИ		2 348,15	-
ОАО "Северсталь" АОИ2		985,28	-
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	-
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	33 612,53	3 104,77
в том числе:			
- акции	141	33 612,53	3 104,77
- 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	760,59	676,70
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	621,45	609,16
Прочие доходы	180	110,53	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	22 005,22	103 256,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	45 156,80	71,92
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	9 719,10	108 026,85

Зам. генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова