

**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 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	150 719,95	110 698,26
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	136 263,73	101 820,44
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	14 456,21	8 877,82
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
Магнитогорский МК АОИЗ, 1-03-00078-А		2 768,97	-
Северсталь АОИ2, 1-02-00143-А		452,72	-
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-Ф		1 358,61	-
МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-Е		- 445,65	-
РАСПАДСКАЯ АОИ10, 1-04-21725-Н		271,29	-
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	691,14	809,96
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	51,05	1 379,21
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 15 607,03	40 393,82
в том числе:			
- акции	141	- 15 607,03	40 393,82
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	70 278,25	2 115,74
в том числе:			
- акции	151	63 967,38	2 115,74
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	6 310,87	-

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	170	6 901,76	2 020,40
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	6 412,85	1 905,01
Прочие доходы	180	107,18	110,53
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	299 153,61	44 917,48
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	134 084,49	71 447,68
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	228 144,17	25 154,53

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова