

**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 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	137 789,92	98 972,56
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	125 279,90	93 124,31
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	12 510,02	5 848,25
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		1 190,60	
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	340,00	784,33
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	42,50	1 394,57
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	11 097,44	36 000,31
в том числе:			
- акции	141	11 097,44	36 000,31
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	4 568,30	2 500,38
в том числе:			
- акции	151	2 912,40	2 500,38
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	1 655,90	-

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	170	4 586,35	1 365,29
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 301,45	1 270,80
Прочие доходы	180	107,18	110,53
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	169 958,16	33 520,72
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	82 368,95	57 831,06
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	111 668,29	20 962,74

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова