

**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 июня 2010 г.**

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
<b>Выручка от продажи ценных бумаг</b>	<b>010</b>	101 888,94	59 716,79
<b>Расходы, связанные с продажей ценных бумаг</b>	<b>020</b>	91 054,73	64 487,85
<b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>	<b>030</b>	10 834,21	- 4 771,06
<b>Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</b>			
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	
ПОЛЮС ЗОЛОТО АОИ, 1-01-55192-Е		14 059,07	
РАСПАДСКАЯ АОИ10, 1-04-21725-Н		271,29	
<b>Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество</b>	<b>040</b>	-	
<b>Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество</b>	<b>050</b>	-	
<b>Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество ( 040 - 050 )</b>	<b>060</b>	-	
<b>Выручка от продажи иного имущества</b>	<b>070</b>	-	
<b>Расходы, связанные с продажей иного имущества</b>	<b>080</b>	-	
<b>Результат от продажи иного имущества ( 070 - 080 )</b>	<b>090</b>	-	
<b>Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам</b>	<b>100</b>	-	
<b>Дивиденды по акциям</b>	<b>110</b>	53,22	784,33
<b>Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте</b>	<b>120</b>	189,72	1 394,57
<b>Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду</b>	<b>130</b>	-	-
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>	<b>140</b>	- 13 605,17	33 612,53
в том числе:			
- акции	141	- 13 605,17	33 612,53
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	<b>150</b>	264,83	2 500,38
в том числе:			
- акции	151	264,83	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>Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	<b>170</b>	2 856,07	760,59
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	472,10	621,45
<b>Прочие доходы</b>	<b>180</b>	107,18	110,53
<b>Прочие расходы</b>	<b>190</b>	-	-
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	<b>200</b>	159 177,89	22 005,22
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	<b>210</b>	63 416,17	45 156,80
<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>	90 749,64	9 719,10

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова