

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд акций**  
**“УралСиб Фонд Первый” под управлением ЗАО “УК УралСиб”**  
(тип и название паевого инвестиционного фонда)  
правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за №0029-18610555-16  
**Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”**  
(полное фирменное наименование управляющей компании)  
**на 31 марта 2011 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	4 454 512,75	1 496 320,70
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	4 111 817,11	796 447,52
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	030	342 695,64	699 873,18
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A		49 038,62	-
Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-A		- 99,66	-
Роснефть АОО2, 1-02-00122-A		82 936,66	-
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап1, 20200436В		54 829,06	-
LUKOIL ADR , US6778621044		28 465,53	-
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	-	4 430,05
Дивиденды по акциям	110	1 311,40	30 515,00
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 28 792,02	- 13 905,78
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	1 132 991,17	151 367,27
в том числе:			
- акции	141	1 132 991,17	151 367,27
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 1 217 193,13	375 881,50
в том числе:			
- акции	151	- 1 171 920,77	-
- облигации	152	-	-

- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	- 45 272,36	375 881,50
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество</b>	160	-	-
<b>Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	170	108 519,46	96 138,97
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	102 629,93	93 198,92
<b>Прочие доходы</b>	180	16 455,11	-
<b>Прочие расходы</b>	190	-	-
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	200	103 052,47	52 269,55
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	210	306 997,27	292 615,80
<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>	220	- 64 996,10	911 675,99

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова