

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

“УралСиб Фонд Консервативный” под управлением ЗАО “УК УралСиб”

Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 06 июня 2001 года за № 0056-56658088-14

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 31 декабря 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	2 315 365,54	3 584 985,77
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	2 960 871,74	3 834 491,75
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	- 645 506,20	- 249 505,98
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
ГАЗПРОМ 11 обл, 4-11-00028-А		22,05	-
МРСК ЮГА 02 обл, 4-02-34956-Е		- 44 077,84	-
Новолипецкий металлург. комбинат, БО-5, 4В02-05-00102-А		- 78 919,88	-
РЕНЕССАНС КАПИТАЛ КБ обл 03, 40303354В		- 135 903,94	-
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	86 860,30	406 184,80
Дивиденды по акциям	110	-	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 2 194,31	- 47,27
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	524 797,96	- 647 818,24
в том числе:			-
- акции	141	-	-
- облигации	142	524 797,96	- 647 818,24

- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	113 870,16	-
в том числе:			-
- акции	151	-	-
- облигации	152	113 870,16	-
- 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	13 456,31	48 400,06
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	12 339,91	48 033,56
Прочие доходы	180	223,16	2 185,38
Прочие расходы	190		-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	91 818,16	1 797 583,11
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	851 796,60	1 492 076,86
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	- 695 383,68	- 231 895,13

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова