

**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 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	1 953 652,89	2 315 365,54
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 941 448,84	2 960 871,74
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	12 204,05	- 645 506,20
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
МДМ БАНК 08 обл, 40800323В		371,12	-
Московская область 26007 обл., RU26007MOO0		32,30	-
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ 02 обл, 4-02-36314-R		399,96	-
Глобэкс КБ-5-боб, 4В020501942В	-	0,20	-
Уралвагонзавод НПК-1-об, 4-01-55004-F	-	0,06	-
ТОРГОВЫЙ ДОМ КОПЕЙКА 02 обл., 4-02-55165-E		2 459,21	-
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	57 061,62	86 860,30
Дивиденды по акциям	110	-	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 0,003	- 2 194,31
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 6 728,54	524 797,96
в том числе:			
- акции	141	-	-

- облигации	142	-	6 728,54	524 797,96
- инвестиционные паи	143		-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150		19 423,03	113 870,16
в том числе:				
- акции	151		-	-
- облигации	152		19 423,03	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		11 386,21	13 456,31
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171		10 390,47	12 339,91
Прочие доходы	180		652,62	223,16
Прочие расходы	190		-	
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		266 446,69	91 818,16
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210		113 375,98	851 796,60
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		224 297,29	- 695 383,68

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова