

**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 30 июня 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	1 224 639,40	1 357 294,21
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 200 608,13	1 884 923,99
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	030	24 031,27	- 527 629,78
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
Московская область 26007 обл., RU26007MOO0		32,30	-
Первобанк-1-боб, 4B020103461B		1,37	-
Ситроникс 01 обл, 4-01-50038-A		8,82	-
ТОРГОВЫЙ ДОМ КОПЕЙКА 02 обл., 4-02-55165-E		2 234,73	-
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	33 692,77	79 391,75
Дивиденды по акциям	110	-	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 0,003	6 832,72
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	2 567,51	438 400,28
в том числе:			
- акции	141	-	-
- облигации	142	2 567,51	438 400,28
- инвестиционные паи	143	-	-

<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	<b>150</b>	-	51,46	36 169,60
в том числе:				
- акции	151		-	-
- облигации	152	-	51,46	36 169,60
- 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>		5 111,64	8 302,45
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171		4 829,96	7 065,69
<b>Прочие доходы</b>	<b>180</b>		445,19	223,16
<b>Прочие расходы</b>	<b>190</b>		-	
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	<b>200</b>		74 000,42	12 142,90
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	<b>210</b>		34 110,90	611 247,75
<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>		95 463,15	- 574 019,58

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова