

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 марта 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	780 568,55	673 082,28
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	757 220,08	1 042 120,92
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	23 348,46	- 369 038,64
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
СИБМЕТИНВЕСТ (ООО) 01 обл., 4-01-36374-R		- 182 913,96	-
БЕЛОН-ФИНАНС 02 обл., 4-02-36138-R		- 19 712,46	-
ДИКСИ-ФИНАНС 1 обл., 4-01-36126-R		731,23	-
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ 02 обл., 4-02-36314-R		- 39 880,04	-
Мечел 05 обл., 4-05-55005-E		384,91	-
ТОРГОВЫЙ ДОМ КОПЕЙКА 02 обл., 4-02-55165-E		2 207,52	-
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	16 648,15	47 431,72
Дивиденды по акциям	110	-	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 0,00	6 832,72
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	4 278,35	478 611,90
в том числе:			

- акции	141	-	-
- облигации	142	4 278,35	478 611,90
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	5 246,37	- 187 174,65
в том числе:			
- акции	151	-	-
- облигации	152	5 246,37	- 187 174,65
- 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	2 418,72	4 869,59
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 252,76	4 836,72
Прочие доходы	180	445,19	223,16
Прочие расходы	190	-	
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	16 817,41	2 011,93
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	7 838,61	458 970,13
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	56 526,61	- 484 941,57

И.О. Генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова