

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

"УралСиб Фонд Профессиональный" под управлением ЗАО "УК УралСиб"

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27.04.2001 за №0053-56612554-12

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	2 058 753,52	1 657 915,16
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 913 777,05	1 885 413,21
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	144 976,47	- 227 498,06
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
РусГидро АОИО, 1-01-55038-Е		- 7 288,06	-
Роснефть АОИО2, 1-02-00122-А		39 151,49	-
МРСК ЮГА 02 обл, 4-02-34956-Е		- 20 008,01	-
ТОРГОВЫЙ ДОМ КОПЕЙКА 02 обл., 4-02-55165-Е		- 29 838,81	-
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	32 520,33	81 327,56
Дивиденды по акциям	110	2 097,09	7 079,68
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	24 590,23	- 177,25
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	84 429,72	- 71 063,63
в том числе:			
- акции	141	40 118,87	- 29 692,67
- облигации	142	44 310,85	- 41 370,96

- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 24 733,23	- 86 993,15
в том числе:			
- акции	151	- 41,79	- 62 822,94
- облигации	152	- 24 691,44	- 24 170,21
- 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	20 025,94	30 547,21
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	19 948,16	30 268,48
Прочие доходы	180	121,18	517,07
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	15 380,58	31 985,97
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	243 905,10	328 329,17
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	15 451,32	- 623 698,18

Зам. генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова