

**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 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	1 592 289,56	2 058 753,52
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 515 247,27	1 913 777,05
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	77 042,28	144 976,47
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А	-	3 825,51	-
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-А		5 295,51	-
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А	-	2 793,01	-
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		1 873,56	-
ТОРГОВЫЙ ДОМ КОПЕЙКА 02 обл., 4-02-55165-Е		297,92	-
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	21 771,39	32 520,33
Дивиденды по акциям	110	7 808,27	2 097,09
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	142,85	24 590,23
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 13 366,09	84 429,72
в том числе:			
- акции	141	- 10 426,20	40 118,87
- облигации	142	- 2 939,89	44 310,85
- инвестиционные паи	143	-	-

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	61 949,49	- 24 733,23
в том числе:			
- акции	151	30 841,14	- 41,79
- облигации	152	27 499,62	- 24 691,44
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	3 608,73	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	23 198,73	20 025,94
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	22 686,17	19 948,16
Прочие доходы	180	66,79	121,18
Прочие расходы	190	-	
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	231 458,32	15 380,58
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	147 428,13	243 905,10
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	216 246,43	15 451,32

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова