

**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 30 сентября 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	1 270 200,88	1 527 379,64
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 224 032,62	1 414 964,79
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	030	46 168,26	112 414,85
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
ТОРГОВЫЙ ДОМ КОПЕЙКА 02 обл., 4-02-55165-Е		215,27	-
Башнефть-2-об, 4-02-00013-А		-	156,90
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	15 536,40	23 218,42
Дивиденды по акциям	110	7 351,17	1 387,89
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	218,11
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-	3 144,99
в том числе:			
- акции	141	-	2 225,16
- облигации	142	-	919,82
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	44 303,01	-
в том числе:			

- акции	151	11 582,92	-
- облигации	152	26 318,80	- 2 821,70
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	6 401,29	-
<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>	16 646,79	14 975,27
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	16 372,21	14 945,68
<b>Прочие доходы</b>	<b>180</b>	66,79	121,18
<b>Прочие расходы</b>	<b>190</b>	-	
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	<b>200</b>	91 183,46	12 225,05
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	<b>210</b>	76 703,32	190 217,59
<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>	107 895,88	35 628,03

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова