

**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 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 | 729 813,29 | 805 997,85 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 674 924,44 | 758 198,88 |
| Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020) | 030 | 54 888,85 | 47 798,97 |
| Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества | | - | - |
| ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A | | - 1 265,68 | - |
| ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-A | | 1 375,03 | - |
| Роснефть АОО2, 1-02-00122-A | | 1 321,41 | - |
| ТОРГОВЫЙ ДОМ КОПЕЙКА 02 обл., 4-02-55165-E | | 215,27 | - |
| Башнефть-2-об, 4-02-00013-A | | - 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 | 8 550,48 | 15 623,82 |
| Дивиденды по акциям | 110 | 7 216,89 | 447,93 |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | - 218,11 | 25 194,25 |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | - | - |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего | 140 | - 28 000,24 | 70 683,98 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 141 | - 32 222,56 | 38 976,71 |
| - облигации | 142 | 4 222,31 | 31 707,27 |

| | | | |
|---|------------|-----------|------------|
| - инвестиционные паи | 143 | - | - |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | 26 536,60 | - 7 712,49 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 151 | 3 674,54 | - |
| - облигации | 152 | 22 224,68 | - 7 712,49 |
| - векселя | 153 | - | - |
| - иные ценные бумаги | 154 | 637,37 | - |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество | 160 | - | - |
| Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 170 | 10 856,82 | 9 415,21 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 10 792,54 | 5 690,82 |
| Прочие доходы | 180 | 66,79 | 121,18 |
| Прочие расходы | 190 | - | |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 64 789,55 | 11 590,05 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 52 859,23 | 80 449,23 |
| 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 | 70 114,75 | 73 883,24 |

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова