

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества  
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций  
"УралСиб Российские Финансы" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.12.2007 г., № 1144-94140919

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 30 сентября 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	37 866,07	12 164,41
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	52 424,71	12 905,65
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	030	- 14 558,64	- 741,24
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ОАО "Банк ВТБ" АОИЗ		1 644,28	-
ОАО "Банк Возрождение" АОИО		- 4 779,62	-
ОАО "Система ГАЛС" АОИ1		- 4 247,39	-
ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИЗ		1 467,22	-
ОАО "Санкт-Петербургский Банк" АОИО		66,38	-
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	-	-
Дивиденды по акциям	110	506,56	359,26
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	176,88	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	10 700,16	- 11 691,36
в том числе:			
- акции	141	10 700,16	- 11 691,36
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	22 351,14	228,95
в том числе:			
- акции	151	22 351,14	228,95

- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	<b>170</b>	<b>398,14</b>	<b>746,96</b>
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	379,68	685,01
<b>Прочие доходы</b>	<b>180</b>	<b>49,01</b>	<b>-</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>190</b>		<b>-</b>
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	<b>200</b>	<b>3 733,83</b>	<b>50 198,51</b>
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	<b>210</b>	<b>2 514,18</b>	<b>-</b>
<b>ИТОГО: прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180-190+</b>	<b>220</b>	<b>20 046,62</b>	<b>37 607,16</b>

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

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

\_\_\_\_\_ М. Г. Шмелев

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова