

**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 - 2

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	97 031,07	60 052,59
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	90 412,26	77 336,78
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	6 618,82	- 17 284,19
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ, 10301481В		2 588,30	-
Возрождение банк АОИ, 10101439В		260,43	-
МДМ БАНК АПИЗ, 20300323В	-	652,26	-
ГРУППА ЛСР АОИО, 1-01-55234-Е	-	600,29	-
СИСТЕМА-ГАЛС АОИО, 1-01-01017-Н		4,72	-
ВНЕШТОРГБАНК АОИЗ, 10401000В		961,92	-
ОАО Банк Санкт-Петербург, ап, 20200436В		437,86	-
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	49,09	506,56
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	285,59	176,88
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 1 027,27	16 415,48
в том числе:			
- акции	141	- 1 027,27	16 415,48
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	4 798,03	24 737,05

в том числе:			
- акции	151	4 798,03	24 737,05
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	2 404,54	667,96
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 259,16	640,81
Прочие доходы	180	24,69	49,01
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	71 931,43	4 773,16
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	48 998,60	18 377,77
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180-190+ 200 - 170 - 210)	220	31 277,24	10 328,21

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова