

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций
"УралСиб Связи и Информационные технологии" под управлением ЗАО "УК УралСиб"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.12.2007 г., № 1142-94140995 - 2

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 31 декабря 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	20 487,77	11 801,88
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	28 153,75	17 794,98
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	- 7 665,98	- 5 993,10
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		525,86	-
МТС АОИО, 1-01-04715-А		- 70,63	-
СИБИРЬТЕЛЕКОМ АОИО, 1-04-00195-А		- 1 316,31	-
Сибирьтелеком АПИО, 2-04-00195-А		70,43	-
КОМСТАР АОИО, 1-02-16045-Н		- 21,61	-
Центральная телекоммуникационная компания АОИО2, 1-04-00194-А		- 348,83	-
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	1 294,96	1 704,15
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	211,81	- 0,71
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	28 105,95	- 18 646,48
в том числе:			
- акции	141	28 105,95	- 18 646,48

- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	15 660,27	- 10 699,79
в том числе:			
- акции	151	15 660,27	- 10 699,79
- 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	934,15	965,74
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	897,84	914,04
Прочие доходы	180	47,77	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	6 758,29	50 248,02
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	5 861,30	-
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180-190+	220	37 617,61	15 646,35

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова

