

**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

**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	19 981,31	4 325,08
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	27 661,05	6 201,13
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	030	- 7 679,74	- 1 876,05
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" АОИО		- 70,63	-
ОАО "Сибирьтелеком" АОИО		- 1 316,31	-
ОАО "Центртелеком" АОИО2		- 348,83	-
ОАО "Сибирьтелеком" АПИО		70,43	-
ОАО "КОМСТАР – ОТС"		- 32,91	-
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	676,84	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	211,81	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	20 655,17	- 11 408,79
в том числе:			
- акции	141	20 655,17	- 11 408,79
- облигации	142	-	

- инвестиционные паи	143	-	-
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	<b>150</b>	<b>10 699,87</b>	<b>- 2 849,13</b>
в том числе:			
- акции	151	10 699,87	- 2 849,13
- 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>Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	<b>170</b>	<b>593,28</b>	<b>730,78</b>
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	561,76	673,67
<b>Прочие доходы</b>	<b>180</b>	<b>47,77</b>	<b>-</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	<b>200</b>	<b>1 570,29</b>	<b>50 149,01</b>
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	<b>210</b>	<b>2 764,27</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>22 824,44</b>	<b>33 709,47</b>

Зам. генерального директора  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М. Г. Шмелев

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова