

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 июня 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	13 267,32	0,62
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	20 019,69	0,63
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	- 6 752,37	- 0,01
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
ОАО "АФК Система" АОИО2		308,32	-
ОАО "Дальсвязь" АОИО2		- 1 864,22	-
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" АОИО		- 70,63	-
ОАО "Сибирьтелеком" АОИО		- 935,09	-
ОАО "Центртелеком" АОИО2		- 348,83	-
ОАО "Сибирьтелеком" АПИО		70,43	-
ОАО "КОМСТАР – ОТС"		- 22,63	-
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	-	-
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	8 749,26	- 3 005,27
в том числе:			

- акции	141	8 749,26	-	3 005,27
- облигации	142	-		
- инвестиционные паи	143	-		-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	9 708,46	-	431,93
в том числе:				
- акции	151	9 708,46	-	431,93
- 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	341,36		495,96
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	326,77		454,51
Прочие доходы	180	47,77		-
Прочие расходы	190	-		-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	79,21		50 149,01
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 734,66		-
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180-190+	220	9 968,12		46 215,84

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова

