

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций
“УралСиб Фонд Перспективных вложений” под управлением ЗАО “УК УралСиб”
(тип и название паевого инвестиционного фонда)
правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за №0031-18610472-17
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	1 696 793,36	2 410 042,67
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 725 749,34	2 767 931,73
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	- 28 955,98	- 357 889,05
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		79 799,01	-
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		- 40 714,46	-
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	7 848,44	0,03
Дивиденды по акциям	110	56 864,73	24 458,07
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	7 082,47	- 139,44
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	453 029,82	- 484 985,93
в том числе:			
- акции	141	453 029,80	- 484 985,94
- облигации	142	0,02	0,01
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	723 623,52	- 1 401 232,55

в том числе:			
- акции	151	723 623,52	- 1 401 232,55
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	49 790,26	108 081,18
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	48 399,52	108 010,44
Прочие доходы	180	66,49	1 545,94
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	25 585,83	3 946,11
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	58 877,20	359 440,70
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 - 170 - 210)	220	1 136 477,88	- 2 681 818,71

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова