

**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 2010 г.**

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
<b>Выручка от продажи ценных бумаг</b>	010	2 324 499,83	1 696 793,36
<b>Расходы, связанные с продажей ценных бумаг</b>	020	1 835 075,30	1 725 749,34
<b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>	030	489 424,53	- 28 955,98
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО, 1-01-40155-F		65 901,49	-
МРСК УРАЛА АОИО, 1-01-32501-D		- 8 811,54	-
ПРОТЕК ОАО ао1, 1-02-07615-A		- 15 558,76	-
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	-	-
<b>Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам</b>	100	829,39	7 848,44
<b>Дивиденды по акциям</b>	110	123 738,18	56 864,73
<b>Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте</b>	120	- 6 626,08	7 082,47
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>	140	31 956,11	453 029,82
в том числе:			
- акции	141	31 956,14	453 029,80
- облигации	142	- 0,03	0,02
- инвестиционные паи	143	-	-
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	150	527 874,79	723 623,52
в том числе:			
- акции	151	503 337,35	723 623,52
- облигации	152	-	-

- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	24 537,44	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
<b>Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	170	88 333,94	49 790,26
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	85 472,28	48 399,52
<b>Прочие доходы</b>	180	1 364,50	66,49
<b>Прочие расходы</b>	190	648,28	-
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	200	52 556,07	25 585,83
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	210	308 536,56	58 877,20
<b>ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 - 170 -190- 210 )</b>	220	823 598,71	1 136 477,88

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова