

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
за 2008 год

Открытый паевой инвестиционный фонд акций

"ЛУКОЙЛ Фонд Первый"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 14.09.1998 №0029-18610555-14

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

31.12.2008

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в стоимости активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	10		
в том числе		331 444	4,45794
- управляющей компании	11	263 196	3,54000
- специализированному депозитарию	12	23 951	0,32214
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паевого инвестиционного фонда	13	43 866	0,59000
- оценщику	14	-	-
- аудитору	15	431	0,00580
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	20	6	0,00008
в том числе (по видам расходов):			
осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда	21	6	0,00008
опубликование документов и предоставление информации о Фонде, предусмотренных Правилами Фонда и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг	22	-	-
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	30	333 166	4,48110
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	40	1 721	0,02315
Итого расходов	50	6	0,00008
Превышение нормируемых расходов	60	-	-

Зам. Генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

М.Г. Шмелев

подпись

Руководитель Дирекции учета операций
по управлению имуществом ПИФ и НПФ
ЗАО "УК УралСиб"

В.В. Бобкова

подпись