

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**  
**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций**  
**"ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за №0030-18610638-11

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 29 декабря 2006 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      | 13 225 070,02      | 5 057 980,64                            |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг                                                                       | 020      | 10 467 582,93      | 3 874 036,69                            |
| Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )                                                                  | 030      | 2 757 487,09       | 1 183 943,94                            |
| 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      | 1,89               | 1 340,14                                |
| Дивиденды по акциям                                                                                              | 110      | 74 706,19          | 43 781,50                               |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте                                                                | 120      | -                  | -                                       |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду                                                                  | 130      | -                  | -                                       |
| Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего                 | 140      | 79 822,99          | 1 623 604,17                            |
| в том числе:                                                                                                     |          |                    |                                         |
| - акции                                                                                                          | 141      | 79 822,99          | 1 623 604,17                            |
| - облигации                                                                                                      | 142      | -                  |                                         |
| - инвестиционные паи                                                                                             | 143      | -                  |                                         |
| Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего              | 150      | 296 880,50         | 11 339,54                               |
| в том числе:                                                                                                     |          |                    |                                         |
| - акции                                                                                                          | 151      | 296 880,50         | 11 339,54                               |
| - 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>-</b>            |
| <b>Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>                                                                                     | <b>170</b> | <b>322 610,31</b>   | <b>166 207,47</b>   |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений                                                                                                                                            | 171        | 320 304,51          | 165 386,53          |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                                                                                                    | <b>180</b> | <b>-</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>1 197 436,24</b> | <b>333 404,05</b>   |
| <b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>                                                            | <b>210</b> | <b>585 245,49</b>   | <b>449 991,94</b>   |
| <b>ИТОГО: прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 -</b> | <b>220</b> | <b>3 498 479,09</b> | <b>2 581 213,92</b> |

Заместитель генерального директора  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_  
Н.В. Плугарь

Начальник отдела учета операций  
по управлению имуществом ПИФ

\_\_\_\_\_  
В.В. Бобкова