ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
за 2006 год

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций

"ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 14.09.1998 №0030-18610638-11

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

31.12.2006 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	10		
в том числе		321 129	3,54
- управляющей компании	11	252 534	2,78
- специализированному депозитарию	12	24 968	0,27
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паевого инвестиционного фонда	13	42 802	0,47
- оценщику	14	601	0,007
- аудитору	15	224	0,002
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	20	208	0,002
в том числе (по видам расходов):			
осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда	21	208	0,002
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	30	322 402	3,55
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	40	1 273	0,01
Итого расходов	50	208	0,002
Превышение нормируемых расходов	60	-	-

Заместитель Генерального директора
ЗАО УК "УралСиб"

_____ н А.Ю.Водовозова

подпись

Начальник отдела учета операций
по управлению имуществом ПИФ

_____ В.В. Вобкова

подпись