

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций

"ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций"

(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)

за 29 сентября 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	10 602 187,79	3 805 761,69
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	8 159 107,84	3 069 639,23
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	2 443 079,95	736 122,46
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	-	1 340,14
Дивиденды по акциям	110	63 740,50	24 926,98
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	- 1 049 419,58	1 341 473,29
в том числе:			
- акции	141	- 1 049 419,58	1 341 473,29
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	8 041,81	- 6 595,00
в том числе:			
- акции	151	8 041,81	- 6 595,00
- облигации	152	-	-

- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	232 740,15	114 025,52
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	231 044,56	113 267,60
Прочие доходы	180	-	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	1 037 927,03	23 364,42
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	450 931,36	388 265,49
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 -	220	1 819 698,21	1 618 341,28

Заместитель генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

 Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

 В.В. Бобкова