

ОТЧЕТ  
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,  
СВЯЗАННЫХ С  
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ  
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ  
за 2005 год

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций**

**"ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 20.12.2002 №0056-56658088-9

**Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания УралСиб"**

(полное наименование управляющей компании)

30.12.2005 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
<b>Сумма начисленного вознаграждения, всего</b>	10		
в том числе		4958	1,5015
- управляющей компании	11	3927	1,1892
- специализированному депозитарию	12	512	0,16
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паевого инвестиционного фонда	13	512	0,16
- оценщику	14	0	0,00
- аудитору	15	7	0,00
<b>Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего</b>	20	34	0,01
в том числе (по видам расходов)			
услуги банка	21	34	0,01
<b>Сформированный резерв на выплату вознаграждений</b>	30	4974	1,5063
<b>Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений</b>	40	16	0,00
<b>Итого расходов</b>	50	4992	1,51
<b>Превышение нормируемых расходов</b>	60	-	-

Заместитель Генерального директора  
ЗАО УК "УралСиб"

\_\_\_\_\_ Н.В. Плугарь  
подпись

Уполномоченное должностное лицо,  
ответственное за бухгалтерский учет

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова  
подпись