

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

31.12.2006 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	10		
в том числе		20 096	1,7774
- управляющей компании	11	15 934	1,4093
- специализированному депозитарию	12	2 077	0,18
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паевого инвестиционного фонда	13	2 077	0,18
- оценщику	14	-	0,00
- аудитору	15	7	0,001
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	20	45	0,004
в том числе (по видам расходов):			
осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда	21	45	0,004
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	30	20 183	1,7851
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	40	88	0,01
Итого расходов	50	45	0,004
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. Бобкова

подпись