

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
за 2007 год

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций
"ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный"**
(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 20.12.2002 №0056-56658088-12

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

31.12.2007 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	10		
в том числе		38 273	2,72131
- управляющей компании	11	29 832	2,12113
- специализированному депозитарию	12	4 217	0,29985
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паевого инвестиционного фонда	13	4 217	0,29985
- оценщику	14	-	-
- аудитору	15	7	0,00047
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	20	162	0,01152
в том числе (по видам расходов):			
осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда	21	128	0,00911
опубликование документов и предоставление информации о Фонде, предусмотренных Правилами Фонда и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг	22	34	0,00241
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	30	40 459	2,87669
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	40	2 185	0,15538
Итого расходов	50	162	0,01152
Превышение нормируемых расходов	60	-	-

Зам. Генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

подпись М. Г. Шмелев

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за бухгалтерский учет

подпись В.В. Бобкова