

ОТЧЕТ  
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,  
СВЯЗАННЫХ С  
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ  
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ  
за 2008 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)

31.12.2008

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		48 034	2,10082
- управляющей компании	11	34 306	1,50042
- специализированному депозитарию	12	6 861	0,30008
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда	13	6 861	0,30008
- оценщику	14	-	-
- аудитору	15	5	0,00024
<b>Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего</b>	20	1	0,00003
в том числе (по видам расходов):			
осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда	21	1	0,00003
опубликование документов и предоставление информации о Фонде, предусмотренных Правилами Фонда и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг	22	-	-
<b>Сформированный резерв на выплату вознаграждений</b>	30	48 243	2,11000
<b>Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений</b>	40	210	0,00918
<b>Итого расходов</b>	50	1	0,00003
<b>Превышение нормируемых расходов</b>	60	-	-

Зам. Генерального директора  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_  
М. Г. Шмелев  
подпись

Руководитель Дирекции учета операций  
по управлению имуществом ПИФ и НПФ  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_  
В. В. Вобкова  
подпись