

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций**
(тип и название паевого инвестиционного фонда)

"ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный"

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27.04.2001 за №0053-56612554-6

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания УралСиб"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

за 30 декабря 2005 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	1 552 697,66	1 699 963,09
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 465 910,93	1 676 989,86
Результат от продаж ценных бумаг (010 - 020)	030	86 786,73	22 973,23
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	43 772,29	56 054,53
Дивиденды по акциям	110	4 682,38	263,42
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	136 431,35	-20 676,50
в том числе:			
- акции	141	138 554,52	-23 544,60
- облигации	142	-2 030,11	2 868,09
- инвестиционные паи	143	-93,07	
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	155,11	
в том числе:			
- акции	151	155,11	
- облигации	152		
- векселя	153		

- иные ценные бумаги	154		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	20 768,33	11 718,37
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	14 858,54	6 652,14
Прочие доходы	180		
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	229 095,07	206 172,08
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	210 348,58	66 152,94
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 - 170 - 210)	220	269 806,03	186 915,45

Заместитель генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

_____ В.В. Бобкова