

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

Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций

"ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27.04.2001 №0053-56612554-7

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

31.12.2006 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего в том числе	10	30 634	2,4539
- управляющей компании	11	23 352	1,8706
- специализированному депозитарию	12	3 453	0,28
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паевого инвестиционного фонда	13	3 138	0,25
- оценщику	14	560	0,04
- аудитору	15	131	0,01
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	20	89	0,007
в том числе (по видам расходов):			
осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда	21	89	0,007
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	30	30 920	2,4768
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	40	286	0,02
Итого расходов	50	89	0,01
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