

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества  
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

"ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный" под управлением ЗАО "УК УралСиб"

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27.04.2001 за №0053-56612554-7

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 29 декабря 2006 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	890 313,36	1 552 697,66
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	769 258,18	1 465 910,93
Результат от продаж ценных бумаг ( 010 - 020 )	030	121 055,18	86 786,73
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	72 744,48	43 772,29
Дивиденды по акциям	110	5 934,76	4 682,38
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	62 927,90	136 431,35
в том числе:			
- акции	141	66 976,88	138 554,52
- облигации	142	- 4 142,04	- 2 030,11
- инвестиционные паи	143	93,07	- 93,07
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	1 862,36	155,11
в том числе:			
- акции	151	1 862,36	155,11
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-

- иные ценные бумаги	154	-	-
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество</b>	<b>160</b>	-	-
<b>Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	<b>170</b>	31 009,24	20 768,33
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	29 943,12	14 858,54
<b>Прочие доходы</b>	<b>180</b>	-	-
<b>Прочие расходы</b>	<b>190</b>	-	-
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	<b>200</b>	362 689,46	229 095,07
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	<b>210</b>	153 586,28	210 348,58
<b>ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 - 170 - 210 )</b>	<b>220</b>	442 618,63	269 806,03

Заместитель генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Н.В. Плугарь

Начальник отдела учета операций  
 по управлению имуществом ПИФ

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова