

**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 №0053-56612554-7

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

за 29 сентября 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	641 172,58	1 332 912,27
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	541 687,18	1 261 567,22
Результат от продаж ценных бумаг (010 - 020)	030	99 485,40	71 345,05
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	48 695,27	34 620,73
Дивиденды по акциям	110	5 080,04	971,38
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	- 17 076,75	95 756,10
в том числе:			
- акции	141	- 14 304,16	96 779,93
- облигации	142	- 2 865,66	- 848,71
- инвестиционные паи	143	93,07	- 175,12
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	600,52	0,50
в том числе:			
- акции	151	548,87	0,50
- облигации	152	51,65	-
- 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	20 623,86	14 554,74
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	16 691,88	14 204,60
Прочие доходы	180	-	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	237 402,32	35 256,75
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	100 273,84	192 820,11
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	253 289,08	30 575,65

Заместитель генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

_____ В.В. Бобкова