

**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 30 июня 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	467 108,42	876 357,48
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	383 137,49	870 349,91
Результат от продаж ценных бумаг (010 - 020)	030	83 970,93	6 007,57
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	33 102,09	26 947,27
Дивиденды по акциям	110	1 715,31	82,30
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	9 771,43	37 640,44
в том числе:			
- акции	141	11 713,14	40 899,33
- облигации	142	- 2 034,78	- 3 258,89
- инвестиционные паи	143	93,07	
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	514,30	- 463,22
в том числе:			
- акции	151	514,55	- 463,22
- облигации	152	- 0,25	-
- 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	10 708,21	9 142,54
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	10 203,62	8 919,69
Прочие доходы	180	-	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	202 437,84	9 962,82
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	69 673,38	162 268,59
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	251 130,32	- 91 233,96

Заместитель генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

_____ В.В. Бобкова