

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Открытый 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 №0053-56612554-10

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 31 декабря 2008 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	1 657 915,16	2 349 483,89
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 885 413,21	2 184 004,34
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	- 227 498,06	165 479,55
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
ОАО "Газпром" АОИ2		279 817,61	-
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО		298 670,86	-
ОАО НК "Роснефть" АОИ2		148 613,90	-
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	81 327,56	74 103,39
Дивиденды по акциям	110	7 079,68	8 115,41
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 177,25	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 71 063,63	- 180 416,53
в том числе:			
- акции	141	- 29 692,67	- 182 418,02
- облигации	142	- 41 370,96	2 001,49
- инвестиционные паи	143	-	-

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-	86 993,15	59 685,90
в том числе:				
- акции	151	-	62 822,94	60 805,47
- облигации	152	-	24 170,21	- 1 119,58
- 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		30 547,21	43 302,84
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171		30 268,48	42 746,77
Прочие доходы	180		517,07	285,51
Прочие расходы	190			-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		31 985,97	34 538,49
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210		328 329,17	293 965,39
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	-	623 698,18	- 175 476,52

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

Руководитель дирекции сопровождения операций
 паевых инвестиционных фондов ЗАО "УК УралСиб"

_____ В.В. Бобкова