

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
за 2008 год

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций

"ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27.04.2001 №0053-56612554-10

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

31.12.2008

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	10		
в том числе		30 205	3,72565
- управляющей компании	11	24 299	2,99720
- специализированному депозитарию	12	3 224	0,39766
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев паевого инвестиционного фонда	13	2 573	0,31742
- оценщику	14	-	-
- аудитору	15	108	0,01337
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	20	1	0,00011
в том числе (по видам расходов):			
осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда	21	1	0,00011
опубликование документов и предоставление информации о Фонде, предусмотренных Правилами Фонда и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг	22	-	-
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	30	30 390	3,74846
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	40	185	0,02281
Итого расходов	50	1	0,00011
Превышение нормируемых расходов	60	-	-

Зам. Генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев
подпись

Руководитель Дирекции учета операций
по управлению имуществом ПИФ и НПФ
ЗАО "УК УралСиб"

_____ В. В. Бобкова
подпись