

**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 30 июня 2008 г

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период
1	2	3
Выручка от продажи ценных бумаг	010	703 038,80
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	694 342,56
Результат от продаж ценных бумаг (010 - 020)	030	8 696,23
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		
ОАО "Газпром" АОИ2		2 781,03
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО		6 639,85
ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИЗ	-	177,63
ООО "АПК "Аркада", 02	-	12 864,48
ЗАО "М.О.Р.Е Плаза", 01	-	1,96
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	51 935,48
Дивиденды по акциям	110	1 569,81
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	- 11 845,64
в том числе:		
- акции	141	- 11 243,79
- облигации	142	601,85
- инвестиционные паи	143	-

1	2	3
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 63 841,83
в том числе:		
- акции	151	- 64 225,35
- облигации	152	383,52
- 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	18 139,08
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	17 783,12
Прочие доходы	180	517,07
Прочие расходы	190	
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	8 059,82
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	132 180,44
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	- 155 228,58

Зам. генерального директора

ЗАО "УК УралСиб"

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