

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 2009 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	805 997,85	703 038,80
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	758 198,88	694 342,56
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	47 798,97	8 696,23
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
ОАО "Газпром" АОИ2		5 909,18	-
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО		17 639,70	-
ОАО НК "Роснефть" АОИ2		11 795,70	-
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	15 623,82	51 935,48
Дивиденды по акциям	110	447,93	1 569,81
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	25 194,25	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	70 683,98	- 11 845,64
в том числе:			
- акции	141	38 976,71	- 11 243,79
- облигации	142	31 707,27	- 601,85
- инвестиционные паи	143	-	-

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-	7 712,49	-	63 841,83
в том числе:					
- акции	151		-	-	64 225,35
- облигации	152	-	7 712,49		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		9 415,21		18 139,08
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171		5 690,82		17 783,12
Прочие доходы	180		121,18		517,07
Прочие расходы	190				
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		11 590,05		8 059,82
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210		80 449,23		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		73 883,24	-	155 228,58

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова