

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
за 2005 год

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций

"ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 14.09.1998 №0031-18610472-13

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

30.12.2005 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	10		
в том числе		128562	4,5160
- управляющей компании	11	100776	3,5400
- специализированному депозитарию	12	9964	0,35
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паевого инвестиционного фонда	13	17081	0,60
- оценщику	14	741	0,03
- аудитору	15	0	0,00
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	20	52	0,002
в том числе (по видам расходов)			
услуги банка	21	52	0,002
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	30	128657	4,5194
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	40	95	0,003
Итого расходов	50	128614	4,52
Превышение нормируемых расходов	60	-	-

Заместитель Генерального директора
ЗАО УК "УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь
подпись

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за бухгалтерский учет

_____ В.В. Бобкова
подпись