

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций

“ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений”

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за №0031-18610472-12

Закрытое акционерное общество “Управляющая Компания УралСиб”

(полное фирменное наименование управляющей компании)

за 30 декабря 2005 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	4 272 014,43	2 889 162,34
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	3 440 462,05	2 364 488,72
Результат от продаж ценных бумаг (010 - 020)	030	831 552,38	524 673,62
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	955,48	923,18
Дивиденды по акциям	110	44 916,63	41 878,97
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	1 096 021,13	-86 207,55
в том числе:			
- акции	141	1 096 021,13	-86 207,55
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	99 498,11	21 803,87
в том числе:			
- акции	151	99 498,11	21 803,87
- облигации	152		
- 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	128 614,20	97 271,34
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	127 820,54	97 248,56
Прочие доходы	180		
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	372 972,09	138 225,17
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	134 971,72	199 526,70
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	2 182 329,91	344 499,23

Заместитель генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

_____ В.В. Бобкова