

ОТЧЕТ  
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,  
СВЯЗАННЫХ С  
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ  
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ  
за 2006 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)

31.12.2006 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
<b>Сумма начисленного вознаграждения, всего в том числе</b>	10	212 841	4,4879
- <b>управляющей компании</b>	11	166 718	3,5154
- <b>специализированному депозитарию</b>	12	16 483	0,35
- <b>лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паевого инвестиционного фонда</b>	13	28 257	0,60
- <b>оценщику</b>	14	1 058	0,02
- <b>аудитору</b>	15	325	0,01
<b>Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего</b>	20	95	0,002
<b>в том числе (по видам расходов):</b>			
осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда	21	95	0,002
<b>Сформированный резерв на выплату вознаграждений</b>	30	212 843	4,4879
<b>Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений</b>	40	2	0,00004
<b>Итого расходов</b>	50	95	0,002
<b>Превышение нормируемых расходов</b>	60	-	-

Заместитель Генерального директора  
ЗАО УК "УралСиб"

\_\_\_\_\_ Н.В. Плугарь  
подпись

Начальник отдела учета операций  
по управлению имуществом ПИФ

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова  
подпись