

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**  
**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций**  
**“ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений” под управлением ЗАО “УК УралСиб”**  
(тип и название паевого инвестиционного фонда)  
правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за №0031-18610472-16  
**Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”**  
(полное фирменное наименование управляющей компании)  
**на 29 декабря 2007 г.**

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
<b>Выручка от продажи ценных бумаг</b>	<b>010</b>	5 495 276,65	4 945 776,34
<b>Расходы, связанные с продажей ценных бумаг</b>	<b>020</b>	4 158 473,54	3 425 674,27
<b>Результат от продаж ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>	<b>030</b>	1 336 803,11	1 520 102,07
<b>Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</b>			
ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" АОИО		160 060,74	X
ОАО "Пермэнерго" АОИО		5 248,42	X
ОАО "Свердловэнерго" АПИО		8 599,04	X
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС" АОИО		154 360,32	X
<b>Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество</b>	<b>040</b>	-	-
<b>Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество</b>	<b>050</b>	-	-
<b>Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество ( 040 - 050 )</b>	<b>060</b>	-	-
<b>Выручка от продажи иного имущества</b>	<b>070</b>	-	-
<b>Расходы, связанные с продажей иного имущества</b>	<b>080</b>	-	-
<b>Результат от продажи иного имущества ( 070 - 080 )</b>	<b>090</b>	-	-
<b>Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам</b>	<b>100</b>	-	-
<b>Дивиденды по акциям</b>	<b>110</b>	80 518,33	62 079,76
<b>Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте</b>	<b>120</b>	-	-
<b>Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду</b>	<b>130</b>	-	-
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>	<b>140</b>	- 483 519,10	- 470 762,61
в том числе:			
- акции	141	- 483 519,10	- 470 762,61
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-

1	2	3	4
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	<b>150</b>	- 276 109,07	210 777,27
в том числе:			
- акции	151	- 276 109,07	210 777,27
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество</b>	<b>160</b>	-	-
<b>Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	<b>170</b>	215 369,06	212 937,94
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	212 516,88	211 458,09
<b>Прочие доходы</b>	<b>180</b>	1,71	-
<b>Прочие расходы</b>	<b>190</b>	-	-
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	<b>200</b>	23 304,74	467 226,13
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	<b>210</b>	1 924 208,26	1 226 373,87
<b>ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 - 170 - 210 )</b>	<b>220</b>	- 1 458 577,60	350 110,82

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Д.А. Ершов

Руководитель дирекции учета операций  
 по управлению имуществом ПИФ

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова