

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
за 2007 год

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций
"ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 14.09.1998 №0031-18610472-16

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания УралСиб"
(полное наименование управляющей компании)

31.12.2007 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	10		
в том числе		213 766	4,53838
- управляющей компании	11	166 740	3,54000
- специализированному депозитарию	12	16 486	0,35000
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паевого инвестиционного фонда	13	28 261	0,60000
- оценщику	14	2 115	0,04491
- аудитору	15	164	0,00347
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	20	58	0,00122
в том числе (по видам расходов):			
осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда	21	20	0,00042
опубликование документов и предоставление информации о Фонде, предусмотренных Правилами Фонда и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг	22	38	0,00080
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	30	215 312	4,57121
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	40	1 546	0,03282
Итого расходов	50	58	0,00122
Превышение нормируемых расходов	60	-	-

Зам. Генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

М. Г. Шмелев
ПОДПИСЬ

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за бухгалтерский учет

В.В. Бобкова
ПОДПИСЬ