

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 31 декабря 2008 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	2 410 042,67	5 495 276,65
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	2 767 931,73	4 158 473,54
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	- 357 889,05	1 336 803,11
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АОИ1	-	41 128,50	-
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АПИ1	-	362,44	-
ОАО "Улан-Удэнский Авиазаовод" АОИО	-	128,25	-
ОАО "Центроэнергогаз"	-	76,40	-
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	0,03	-
Дивиденды по акциям	110	24 458,07	80 518,33
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 139,44	-
Выручка от сдачи недвижимого имуществ в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 484 985,93	- 894 935,30
в том числе:			
- акции	141	- 484 985,94	- 894 935,30
- облигации	142	0,01	-

- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-	1 401 232,55
в том числе:			
- акции	151	-	1 401 232,55
- 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		108 081,18
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171		108 010,44
Прочие доходы	180		1 545,94
Прочие расходы	190		-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		3 946,11
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210		359 440,70
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	-	2 681 818,71
			- 1 458 577,60

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

Руководитель дирекции сопровождения операций
 паевых инвестиционных фондов ЗАО "УК УралСиб"

_____ В.В. Бобкова