

ОТЧЕТ  
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,  
СВЯЗАННЫХ С  
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ  
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ  
за 2008 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)

31.12.2008

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (тыс. рублей) | Доля расходов в среднегодовой стоимости активов (процентов) |
|---|------------|---------------------|---|
| <b>Сумма начисленного вознаграждения, всего</b>   | 10         |                     |   |
| в том числе   |            | 108 010             | 4,54404   |
| - управляющей компании  | 11         | 83 781              | 3,52468   |
| - специализированному депозитарию   | 12         | 8 283               | 0,34849   |
| - лицу, осуществляющему ведение реестра паевого инвестиционного фонда   | 13         | 14 200              | 0,59740   |
| - оценщику  | 14         | 1 612               | 0,06782   |
| - аудитору  | 15         | 134                 | 0,00565   |
| <b>Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего</b>   | 20         | 4                   | 0,00018   |
| в том числе (по видам расходов):  |            |                     |   |
| осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда  | 21         | 4                   | 0,00018   |
| опубликование документов и предоставление информации о Фонде, предусмотренных Правилами Фонда и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг | 22         | -                   | -   |
| <b>Сформированный резерв на выплату вознаграждений</b>  | 30         | 108 077             | 4,54683   |
| <b>Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений</b>  | 40         | 66                  | 0,00280   |
| <b>Итого расходов</b>   | 50         | 4                   | 0,00018   |
| <b>Превышение нормируемых расходов</b>  | 60         | -                   | -   |

Зам. Генерального директора  
ЗАО "УК УралСиб"

М.Г. Шмелев

\_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ

Руководитель Дирекции учета операций  
по управлению имуществом ПИФ и НПФ  
ЗАО "УК УралСиб"

В.В. Бобкова

\_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ