

**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 30 июня 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	1 474 789,20	1 685 014,53
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 423 673,75	1 059 954,91
Результат от продаж ценных бумаг ( 010 - 020 )	030	51 115,45	625 059,62
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" АОИО		1 267,90	X
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания АОИ1	-	12,56	X
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АОИ1	-	22,44	X
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	-	-
Дивиденды по акциям	110	10 271,23	33 095,97
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	81 214,60	- 342 073,02
в том числе:			
- акции	141	81 214,60	- 342 073,02
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 536 473,53	- 145 089,16
в том числе:			

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
- акции	151	- 536 473,53	- 145 089,16
- 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>	67 780,52	111 970,01
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	66 640,87	110 858,29
<b>Прочие доходы</b>	<b>180</b>	1 545,94	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>	1 914,70	20 353,68
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	<b>210</b>	79 618,30	300 651,96
<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>	- 537 810,43	- 221 273,17

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

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

\_\_\_\_\_ М. Г. Шмелев

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова