

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 2009 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	718 337,38	1 474 789,20
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	853 386,63	1 423 673,75
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-	135 049,26
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
ОАО "Улан-Удэнский Авиазаовд" АОИО		-	4 570,65
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	1 781,32	-
Дивиденды по акциям	110	28 572,88	10 271,23
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	7 082,47	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	187 569,35	81 214,60
в том числе:			
- акции	141	187 569,31	81 214,60
- облигации	142	0,03	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	467 726,74	- 536 473,53
в том числе:			

- акции	151	467 726,74	- 536 473,53
- 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	18 004,52	67 780,52
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	17 684,81	66 640,87
Прочие доходы	180	66,49	1 545,94
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	3 647,94	1 914,70
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	13 308,94	79 618,30
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	530 084,46	- 537 810,43

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

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

_____ М. Г. Шмелев

_____ В.В. Бобкова