

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
за 2006 год

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций
"ЛУКОЙЛ Фонд Первый"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 14.09.1998 №0029-18610555-11

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

31.12.2006 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего в том числе	10	786 043	3,88
- управляющей компании	11	619 244	3,06
- специализированному депозитарию	12	61 225	0,30
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паевого инвестиционного фонда	13	104 957	0,52
- оценщику	14	68	0,0003
- аудитору	15	549	0,003
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	20	484	0,002
в том числе (по видам расходов):			
осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда	21	484	0,002
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	30	790 569	3,90
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	40	4 526	0,02
Итого расходов	50	484	0,002
Превышение нормируемых расходов	60	-	-

Заместитель Генерального директора
ЗАО УК "УралСиб"

_____ Н.А.Ю.Водовозова

подпись

Начальник отдела учета операций
по управлению имуществом ПИФ

_____ В.В. Бобкова

подпись