

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций
“ЛУКОЙЛ Фонд Первый” под управлением ЗАО “УК УралСиб”**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за №0029-18610555-11

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 29 декабря 2006 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	46 611 847,60	24 617 537,01
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	40 724 127,77	21 899 182,77
Результат от продаж ценных бумаг (010 - 020)	030	5 887 719,83	2 718 354,24
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	-	1 300,71
Дивиденды по акциям	110	201 844,93	129 961,52
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	948 739,70	4 615 236,28
в том числе:			
- акции	141	948 739,70	4 615 236,28
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	59 647,78	-
в том числе:			
- акции	151	59 647,78	-
- 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	791 052,59	425 431,97
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	785 425,93	424 749,82
Прочие доходы	180	-	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	2 515 164,42	706 785,31
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	2 791 846,79	820 023,92
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	6 030 217,29	6 926 182,15

Заместитель генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Начальник отдела учета операций
 по управлению имуществом ПИФ

_____ В.В. Бобкова