

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

(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)

**за 31 марта 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	7 586 279,64	5 454 512,71
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	6 030 876,98	5 209 535,72
Результат от продаж ценных бумаг ( 010 - 020 )	030	1 555 402,66	244 977,00
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	46 676,11	15 323,13
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	901 845,10	514 229,82
в том числе:			
- акции	141	901 845,10	514 229,82
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-	-
в том числе:			
- акции	151	-	-
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-

<b>Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	<b>170</b>	<b>175 953,58</b>	<b>88 701,57</b>
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	174 655,65	88 117,21
<b>Прочие доходы</b>	<b>180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	<b>200</b>	<b>977 744,04</b>	<b>9 531,66</b>
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	<b>210</b>	<b>327 601,04</b>	<b>103 230,34</b>
<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>	<b>2 978 113,29</b>	<b>593 430,40</b>

Заместитель генерального директора  
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное  
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова