

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества  
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций  
"ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за №0030-18610638-10

**Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания УралСиб"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**за 30 декабря 2005 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	5 057 980,64	3 360 054,79
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	3 874 036,69	2 871 023,96
Результат от продаж ценных бумаг ( 010 - 020 )	030	1 183 943,94	489 030,82
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	1 340,14	2 495,30
Дивиденды по акциям	110	43 781,50	60 073,05
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	1 623 604,17	24 147,11
в том числе:			
- акции	141	1 623 604,17	24 147,11
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	11 339,54	5 675,33
в том числе:			
- акции	151	11 339,54	5 675,33
- облигации	152		

- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое</b>	<b>160</b>		
<b>Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	<b>170</b>	166 207,47	136 162,05
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	165 386,53	136 137,35
<b>Прочие доходы</b>	<b>180</b>		
<b>Прочие расходы</b>	<b>190</b>		
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	<b>200</b>	333 404,05	260 358,67
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	<b>210</b>	449 991,94	162 929,70
<b>ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 -</b>	<b>220</b>	2 581 213,92	542 688,54

Заместитель генерального директора  
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное  
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова