

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
за 2007 год

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций
"ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 14.09.1998 №0030-18610638-14
Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания УралСиб"
(полное наименование управляющей компании)

31.12.2007 г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. рублей) | Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов) |
|---|------------|---------------------|--|
| Сумма начисленного вознаграждения, всего | 10 | | |
| в том числе | | 394 074 | 4,5058 |
| - управляющей компании | 11 | 309 603 | 3,5400 |
| - специализированному депозитарию | 12 | 30 610 | 0,3500 |
| - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паевого инвестиционного фонда | 13 | 52 475 | 0,6000 |
| - оценщику | 14 | 1 160 | 0,0133 |
| - аудитору | 15 | 225 | 0,0026 |
| Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего | 20 | 76 | 0,0009 |
| в том числе (по видам расходов): | | | |
| осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда | 21 | 38 | 0,0004 |
| опубликование документов и предоставление информации о Фонде, предусмотренных Правилами Фонда и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг | 22 | 38 | 0,0004 |
| Сформированный резерв на выплату вознаграждений | 30 | 399 612 | 4,5692 |
| Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений | 40 | 5 539 | 0,0633 |
| Итого расходов | 50 | 76 | 0,0009 |
| Превышение нормируемых расходов | 60 | - | - |

Зам. Генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

М. Г. Шмелев
ПОДПИСЬ

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за бухгалтерский учет

В.В. Бобкова
ПОДПИСЬ