

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций
"ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций" под управлением ЗАО "УК УралСиб"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за №0030-18610638-13

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 марта 2007 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	3 933 867,38	1 024 055,08
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	3 384 875,39	702 222,75
Результат от продаж ценных бумаг (010 - 020)	030	548 991,99	321 832,32
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	-	-
Дивиденды по акциям	110	19 387,07	15 805,36
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	- 254 146,58	678 631,95
в том числе:			
- акции	141	- 254 146,58	678 631,95
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 246 082,06	- 1 077,59
в том числе:			
- акции	151	- 246 082,06	- 1 077,59
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-

- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	101 750,15	68 896,88
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	101 045,89	68 384,92
Прочие доходы	180	1 273,27	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	22 901,50	390 017,14
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	93 169,96	62 163,44
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180-190+	220	- 102 594,90	1 274 148,86

Заместитель генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Начальник отдела учета операций
 по управлению имуществом ПИФ

_____ В.В. Бобкова