

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
за 2008 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)

31.12.2008

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	10		
в том числе		161 910	4,50707
- управляющей компании	11	127 056	3,53685
- специализированному депозитарию	12	12 562	0,34969
- лицу, осуществляющему ведение реестра паевого инвестиционного фонда	13	21 535	0,59947
- оценщику	14	572	0,01592
- аудитору	15	185	0,00514
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	20	4	0,00010
в том числе (по видам расходов):			
осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда	21	4	0,00010
опубликование документов и предоставление информации о Фонде, предусмотренных Правилами Фонда и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг	22	-	-
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	30	162 209	4,51538
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	40	298	0,00831
Итого расходов	50	4	0,00010
Превышение нормируемых расходов	60	-	-

Зам. Генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

М. Г. Шмелев
ПОДПИСЬ

Руководитель Дирекции учета операций
по управлению имуществом ПИФ и НПФ
ЗАО "УК УралСиб"

В. В. Бобкова
ПОДПИСЬ

