

**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 №0030-18610638-14

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 30 июня 2008 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	2 509 482,58	7 497 606,10
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	2 338 176,59	6 505 613,39
Результат от продаж ценных бумаг ( 010 - 020 )	030	171 305,99	991 992,71
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ОАО "Газпром" АОИ2		1 126,20	X
ОАО "Дальневосточное морское пароходство" АОИО		17 317,85	X
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО		- 6,86	X
ОАО "Северсталь" АОИ2		2 845,72	X
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	23 566,04	39 232,28
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	420 931,66	- 1 196 963,04
в том числе:			
- акции	141	420 931,66	- 1 196 963,04
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 1 199 674,49	- 100 813,34
в том числе:			

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
- акции	151	- 1 199 674,49	- 100 813,34
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество</b>	<b>160</b>	-	-
<b>Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	<b>170</b>	104 927,79	200 874,08
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	104 242,56	199 497,91
<b>Прочие доходы</b>	<b>180</b>	5 538,72	1 273,27
<b>Прочие расходы</b>	<b>190</b>	-	-
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	<b>200</b>	2 606,23	108 106,05
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	<b>210</b>	482 265,78	211 576,72
<b>ИТОГО: прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180-190+ 200 - 170 - 210 )</b>	<b>220</b>	- 1 162 919,42	- 569 622,88

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М. Г. Шмелев

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова