

**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 31 марта 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	1 368 151,82	3 933 867,38
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 345 299,75	3 384 875,39
Результат от продаж ценных бумаг ( 010 - 020 )	030	22 852,07	548 991,99
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ОАО "Газпром" АОИ2		278,87	X
ОАО "Роснефть" АОИ2		- 5 897,39	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	8 840,32	19 387,07
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	223 984,67	- 254 146,58
в том числе:			
- акции	141	223 984,67	- 254 146,58
- облигации	142	-	-

1	2	3	4
- инвестиционные паи	143	-	-
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	<b>150</b>	- 1 019 263,97	- 246 082,06
в том числе:			
- акции	151	- 1 019 263,97	- 246 082,06
- 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>	55 065,42	101 750,15
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	54 705,87	101 045,89
<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>	1 183,17	22 901,50
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	<b>210</b>	131 919,85	93 169,96
<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>	- 943 850,30	- 102 594,90

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

Руководитель дирекции учета операций  
 по управлению имуществом ПИФ

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова