

**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 сентября 2009 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	1 636 351,70	2 964 515,76
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 893 695,52	2 776 476,53
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	- 257 343,82	188 039,23
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ОАО "Вимм Билль Данн Продукты Питания" АОИО		1 569,59	-
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО		59 114,11	-
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АОИ1		1 392,72	-
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	4 661,71	-
Дивиденды по акциям	110	20 191,69	36 763,57
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	15 012,86	-
Выручка от сдачи недвижимого имуществ в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	1 021 193,88	- 747 824,84
в том числе:			
- акции	141	1 021 193,88	- 747 824,84
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	832 791,32	- 942 305,47
в том числе:			
- акции	151	832 791,32	- 942 305,47
- 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	58 043,34	133 488,14
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	57 254,53	132 617,12
Прочие доходы	180	298,40	5 538,72
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	11 357,53	2 606,23
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	78 301,55	482 265,78
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180-190+	220	1 511 818,67	- 2 072 936,49

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

Руководитель дирекции сопровождения операций
 паевых инвестиционных фондов ЗАО "УК УралСиб"

_____ В.В. Бобкова