

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

"ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный" под управлением ЗАО "УК УралСиб"

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27.04.2001 за №0053-56612554-10

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 29 декабря 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 | 2 349 483,89 | 890 313,36 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 2 184 004,34 | 769 258,18 |
| Результат от продаж ценных бумаг (010 - 020) | 030 | 165 479,55 | 121 055,18 |
| Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества | | | |
| ОАО "Газпром" АОИ2 | | 15 447,96 | X |
| ОАО "Роснефть" АОИО2 | | 930,13 | X |
| ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИЗ | | 51 428,65 | X |
| ООО "АПК "Аркада", 02 | | 3,70 | 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 | 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 | 74 103,39 | 72 744,48 |
| Дивиденды по акциям | 110 | 8 115,41 | 5 934,76 |
| 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 | - 118 692,74 | 62 927,90 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 141 | - 119 574,66 | 66 976,88 |
| - облигации | 142 | 881,91 | - 4 142,04 |
| - инвестиционные паи | 143 | - | 93,07 |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего | 150 | - 2 037,88 | 1 862,36 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 151 | - 2 037,88 | 1 862,36 |
| - облигации | 152 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|------------|---------------------|-------------------|
| - векселя | 153 | - | - |
| - иные ценные бумаги | 154 | - | - |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество | 160 | - | - |
| Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 170 | 43 302,84 | 31 009,24 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 42 746,77 | 29 943,12 |
| Прочие доходы | 180 | 285,51 | - |
| Прочие расходы | 190 | - | - |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 34 538,49 | 362 689,46 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 293 965,39 | 153 586,28 |
| ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 - 170 - 210) | 220 | - 175 476,52 | 442 618,63 |

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

Руководитель дирекции учета операций
 по управлению имуществом ПИФ

_____ Д.А. Ершов

_____ В.В. Бобкова