

ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
за 2007 год

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
"ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27.04.2001 №0053-56612554-10

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания УралСиб"
(полное наименование управляющей компании)

31.12.2007 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	10		
в том числе		42 942	3,72076
- управляющей компании	11	34 591	2,99720
- специализированному депозитарию	12	4 503	0,39012
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паевого инвестиционного фонда	13	3 663	0,31742
- оценщику	14	53	0,00458
- аудитору	15	132	0,01144
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	20	63	0,00550
в том числе (по видам расходов):			
осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с денежными средствами, составляющими имущество Фонда	21	20	0,00170
опубликование документов и предоставление информации о Фонде, предусмотренных Правилами Фонда и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг	22	44	0,00380
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	30	43 459	3,76556
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	40	517	0,04480
Итого расходов	50	63	0,00550
Превышение нормируемых расходов	60	-	-

Зам. Генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

М. Г. Шмелев
ПОДПИСЬ

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за бухгалтерский учет

В.В. Бобкова
ПОДПИСЬ