

**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 30 марта 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	635 209,86	143 772,94
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	564 602,13	107 831,20
Результат от продаж ценных бумаг (010 - 020)	030	70 607,73	35 941,74
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	16 897,07	11 458,02
Дивиденды по акциям	110	1 213,18	1 715,31
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	- 80 458,46	26 515,77
в том числе:			
- акции	141	- 78 357,40	24 984,82
- облигации	142	- 2 101,06	- 762,60
- инвестиционные паи	143	-	2 293,54
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 2 355,98	- 682,13
в том числе:			
- акции	151	- 1 980,47	- 682,13
- облигации	152	- 375,50	-
- 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	11 518,96	9 108,78
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	11 239,44	6 295,67
Прочие доходы	180	285,51	-
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	4 329,40	81 334,84
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	81 163,33	34 512,52
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	- 82 163,83	112 662,26

Заместитель генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

Начальник отдела учета операций
 по управлению имуществом ПИФ

_____ Н.В. Плугарь

_____ В.В. Бобкова