

**СПРАВКА**  
**о стоимости активов**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд акций**  
**“ЛУКОЙЛ Фонд Первый” под управлением ЗАО “УК УралСиб”**  
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)  
правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за №0029-18610555-14  
**Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”**  
(полное наименование управляющей компании)  
**на 31 декабря 2008 г**

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>191 401,89</b>	<b>3,89</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>					
- в рублях	110	91 638,22	1,86	x	x
- в иностранной валюте	120	99 763,67	2,03	x	x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>					
- в рублях	210	-	-	x	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x	x
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:</b>	<b>300</b>	<b>4 163 991,06</b>	<b>84,68</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>					
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>310</b>	<b>4 070 844,87</b>	<b>82,78</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	<b>256 173,05</b>	<b>5,21</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>ООО “Лизинговая компания УралСиб”, 02</b>		256 173,05	5,21	9,80	21.07.2011
<b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>315</b>	<b>3 450 325,83</b>	<b>70,16</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>ОАО “Газпром” АОИ2</b>	GAZP	707 575,18	14,39	0,03	x
<b>ОАО “Газпром нефть” АОИО</b>	SIBN	261 324,00	5,31	0,09	x
<b>ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ” АОИО</b>	LKOH	574 272,00	11,68	0,07	x
<b>ОАО “МТС” АОИО</b>	MTSS	147 076,53	2,99	0,07	x
<b>ОАО “Новатэк” АОИО2</b>	NVTK	145 380,00	2,96	0,10	x
<b>ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” АОИО</b>	NLMK	124 832,00	2,54	0,07	x
<b>ОАО НК “Роснефть” АОИ2</b>	ROSN	488 363,40	9,93	0,05	x
<b>ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИ3</b>	SBER	615 870,00	12,52	0,13	x
<b>ОАО “Северсталь” АОИ2</b>	CHMF	75 834,00	1,54	4,08	x
<b>ОАО “Сургутнефтегаз” АОИО</b>	SNGS	5 737,55	0,12	0,001	x
<b>ОАО “Татнефть” АОИ3</b>	TATN	58 061,18	1,18	0,05	x
<b>ОАО “ФСК ЕЭС” АОИО</b>	FEES	246 000,00	5,00	0,42	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	
<b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>	<b>317</b>	<b>364 345,99</b>	<b>7,41</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИ3</b>	SBERP	31 815,00	0,65	x	x
<b>ОАО “Сургутнефтегаз” АПИО</b>	SNGSP	303 850,00	6,18	x	x
<b>ОАО “Татнефть” АПИ3</b>	TATNP	28 680,99	0,58	x	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		

- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	93 146,19	1,89	x	x
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	82 432,00	1,68	x	x
<b>ООО "Русфинанс Банк", 04</b>		82 432,00	1,676	2,88	12.02.2010
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	10 714,19	0,22	x	x
<b>ОАО "ГАЗ" АОИО</b>	GAZA	4 797,35	0,10	0,09	x
<b>ОАО "Уфанефтехим" АОИО</b>	UFNC	5 916,84	0,12	0,08	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	x	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>52 786,19</b>	<b>1,07</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	x	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	52 786,19	1,07	x	x
<b>ОАО "Белон", АОО2</b>	BLNG	15 599,92	0,32	0,14	x
<b>ОАО "Группа Разгуляй" АОИ1</b>	GRAZ	31 079,20	0,63	0,94	x
<b>ОАО "Соллерс" АОИ1</b>	SVAV	6 107,08	0,12	0,14	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	x	x
		-	-		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-		
- векселя	491	-	-	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-	-
<b>Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</b>	<b>600</b>	-	-	-	-
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>509 389,21</b>	<b>10,36</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	205 649,50	4,18	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	<b>272 461,19</b>	<b>5,54</b>	x	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	<b>31 278,52</b>	<b>0,64</b>	x	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x	x
<b>Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>4 917 568,35</b>	x	x	x

Зам. генерального директора  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М. Г. Шмелев

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова