

БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд акций
“ЛУКОЙЛ Фонд Первый” под управлением ЗАО “УК УралСиб”

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за №0029-18610555-14

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 31 декабря 2008 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2007	31.12.2008
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	57 635	191 402
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:			
- в рублях	011	57 635	91 638
- в иностранной валюте	012	-	99 764
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	4 163 991
в том числе:			
- акции	031	-	3 825 386
ОАО “Газпром” АОИ2		-	707 575
ОАО “Газпром нефть” АОИО		-	261 324
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ” АОИО		-	574 272
ОАО НК “Роснефть” АОИ2		-	488 363
ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИ3		-	615 870
ОАО “ФСК ЕЭС” АОИО		-	246 000
ОАО “Сургутнефтегаз” АПИО		-	303 850
- облигации	032		338 605
ООО “Лизинговая компания УралСиб”, 02		-	256 173
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	10 232 640	52 786
в том числе:			
- акции	041	10 232 640	52 786
- облигации	042	-	-

- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	759 713	509 389
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	759 713	205 650
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	272 461
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	31 279
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	11 049 989	4 917 568
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой		-	-
Кредиторская задолженность	110	741 021	29 284
Резервы на выплату вознаграждений	120	9 622	1 060
Инвестиционные паи	130	10 299 345	4 887 224
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	11 049 989	4 917 568

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова