

**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 30 сентября 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
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	9 650,94	0,16	х	х
<b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>					
- в рублях	110	9 650,94	0,16	х	х
- в иностранной валюте	120	-	-	х	х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	х	х
<b>в том числе:</b>					
- в рублях	210	-	-	х	х
- в иностранной валюте	220	-	-	х	х
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:	300	3 704 847,87	61,24	х	х
<b>в том числе:</b>					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	2 792 527,47	46,16	х	х
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	941 778,21	15,57	30,88	х
ООО “Алмамент-Финанс”, 02		177 208,55	2,93	9,09	20.05.2010
ОАО АФК “Система”, 01		49 345,00	0,82	0,83	07.03.2013
ОАО “Банк ЗЕНИТ”, 02		38 198,52	0,63	1,97	16.02.2009
ООО “Лизинговая компания УралСиб”, 02		381 151,52	6,30	10,00	21.07.2011
ОАО “ОГК-5”, 01		2 928,60	0,05	0,06	29.09.2011
ОАО “Российские железные дороги”, 08		46 938,12	0,78	0,25	06.07.2011
ОАО “ТГК-10”, 02		88 477,88	1,46	1,83	06.02.2013
ОАО “Торговый Дом “КОПЕЙКА”, 02		81 187,92	1,34	2,28	15.02.2012
ОАО «Южная телекоммуникационная компания», 05		76 342,10	1,26	4,56	30.05.2012
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	1 784 057,19	29,49	2,50	х
ОАО “Акрон”, АОИЗ	AKRN	8 388,54	0,14	0,02	х
ОАО “Белон”, АОО2	BLNG	48 451,75	0,80	0,14	х
ОАО “Газпром” АОИ2	GAZP	492 813,69	8,15	0,01	х
ОАО “Газпром нефть” АОИО	SIBN	88 753,49	1,47	0,02	х
ОАО “Группа Разгуляй” АОИ1	GRAZ	82 669,79	1,37	0,73	х
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ” АОИО	LKOH	159 337,20	2,63	0,01	х
ОАО “Новатэк” АОИО2	NVTK	152 030,60	2,51	0,04	х
ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” АОИО	NLMK	96 013,59	1,59	0,03	х
ОАО “Норильский Никель” АОИО	GMKN	4 243,12	0,07	0,001	х
ОАО “Распадская” АОИ10	RASP	266,85	0,00	0,0003	х
ОАО “Роснефть” АОИ2	ROSN	335 961,45	5,55	0,02	х
ОАО “Северсталь” АОИ2	CHMF	74 567,49	1,23	1,25	х
ОАО “Сибирьтелеком” АОИО	ENCO	0,73	0,00001	0,00001	х
ОАО “Соллерс” АОИ1	SVAV	37 217,59	0,62	0,14	х
ОАО “Сургутнефтегаз” АОИО	SNGS	109 600,17	1,81	0,02	х
ОАО “Татнефть” АОИЗ	TATN	93 741,12	1,55	0,05	х
ОАО “Уралсвязьинформ” АОИО	URSI	0,02	0,000000	0,0000001	х
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	66 692,07	1,10	x	x
ОАО "Северо-Западный Телеком" АПИО	SPTLP	9,52	0,0002	x	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО	SNGSP	2 452,28	0,04	x	x
ОАО "Татнефть" АПИЗ	TATNP	64 230,25	1,06	x	x
ОАО "Уралсвязьинформ" АПИО	URSIP	0,02	0,0000003	x	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	912 320,40	15,08	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	879 298,02	14,53	19,87	x
ОАО "Банк ВТБ", 05		98 590,00	1,63	0,67	17.10.2013
ОАО "Банк ВТБ", 06		96 500,00	1,60	0,67	06.07.2016
ОАО "Банк ВТБ", 04		29 574,00	0,49	0,60	19.03.2009
ООО "ВТБ-Лизинг Финанс", 01		34 870,50	0,58	0,44	06.11.2014
ООО "ВымпелКом-Инвест", 01		218 758,35	3,62	2,42	19.07.2013
ЗАО "Желдорипотека", 02		229 050,00	3,79	10,00	19.04.2012
ООО "Русфинанс Банк", 04		103 511,50	1,71	2,88	12.02.2010
ОАО "ТГК-1", 01		48 108,00	0,80	1,50	11.03.2014
ОАО "Уралсвязьинформ", 07		20 335,67	0,34	0,69	13.03.2012
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	33 022,38	0,55	0,09	x
ОАО "ГАЗ" АОИО	GAZA	33 022,38	0,55	0,09	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				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	103 643,76	1,71	x	x
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	29 310,00	0,48	0,75	-
ООО "Русфинанс Банк", 03		29 310,00	0,48	0,75	13.05.2009
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	74 333,76	1,23	0,95	x
ОАО "Группа Разгуляй" АОДЗ	GRAZ	47 100,00	0,78	0,79	x
ОАО "Дальсвязь" АОИО2	DLSV	2 015,25	0,03	0,05	x
ОАО "Казанский оргсинтез" АОИ2	KZOS	10 884,10	0,18	0,04	x
ОАО "Уфанефтехим" АОИО	UFNC	14 334,40	0,24	0,08	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	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	x	x
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-	-

Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-	-	-
Недвижимое имущество	700	-	-	x	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	x	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	x	x
Проектно-сметная документация	1000	-	-	x	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x	x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	<b>2 231 456,56</b>	<b>36,89</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 186 306,68	36,14	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	<b>45 149,88</b>	<b>0,75</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>6 049 599,13</b>	x	x	x

6 049 599 126,51

Зам. генерального директора  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М. Г. Шмелев

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова