

**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 30 сентября 2008 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2007	30.09.2008
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	57 635	9 651
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:			
- в рублях	011	57 635	9 651
- в иностранной валюте	012	-	-
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	-	3 704 848
в том числе:			
- акции	031	-	1 883 772
ОАО “Газпром” АОИ2		-	492 814
ОАО “Роснефть” АОИ2		-	335 961
- облигации	032	-	1 821 076
ООО “Лизинговая компания УралСиб”, 02		-	381 152
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	10 232 640	103 644
в том числе:			
- акции	041	10 232 640	74 334
- облигации	042	-	29 310
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	759 713	2 231 457
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	759 713	2 186 307
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	45 150
- 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	6 049 599
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой		-	-
Кредиторская задолженность	110	741 021	135 976
Резервы на выплату вознаграждений	120	9 622	1 249
Инвестиционные паи	130	10 299 345	5 912 374
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	11 049 989	6 049 599

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова