

## 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 июня 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)
1	2	3	4	5
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>7 371,26</b>	<b>0,09</b>	<b>х</b>
<b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>				
- в рублях	110	7 371,26	0,09	х
- в иностранной валюте	120	-	-	х
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>х</b>
<b>в том числе:</b>				
- в рублях	210	-	-	х
- в иностранной валюте	220	-	-	х
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:</b>	<b>300</b>	<b>6 328 717,45</b>	<b>74,43</b>	<b>х</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>6 233 076,16</b>	<b>73,31</b>	<b>х</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>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>315</b>	<b>5 422 093,33</b>	<b>63,77</b>	<b>3,41</b>
ОАО “Вимм Билль Дани Продукты Питания” АОИО	WBDF	307 680,13	3,62	0,41
ОАО “Банк ВТБ” АОИЗ	VTBR	281 850,92	3,31	0,05
ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” АОИО	VSMO	64 967,77	0,76	0,15
ОАО “Газпром” АОИ2	GAZP	1 141 523,03	13,43	0,01
ОАО “Газпром нефть” АОИО	SIBN	156 161,20	1,84	0,02
ОАО “Группа Разгуляй” АОИ1	GRAZ	169 343,86	1,99	0,73
ОАО “Дальсвязь” АОИО2	DLSV	4 802,32	0,06	0,05
ОАО “Концерн КАЛИНА” АОИО	KLNA	29 093,21	0,34	0,37
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ” АОИО	LKOH	254 904,10	3,00	0,01
ОАО “Мобильные ТелеСистемы” АОИО	MTSI	112 551,32	1,32	0,02
ОАО “Новатэк” АОИО2	NVTK	273 437,02	3,22	0,04
ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” АОИО	NLMK	258 212,66	3,04	0,03
ОАО “Норильский Никель” АОИО	GMKN	543 421,14	6,39	0,05
ОАО “Полюс Золото” АОИ	PLZL	40 884,59	0,48	0,02
ОАО “Распадская” АОИ10	RASP	551,25	0,01	0,0003

1	2	3	4	5
ОАО "Роснефть" АОИ2	ROSN	626 609,28	7,37	0,03
ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИ3	SBER	497 408,95	5,85	0,03
ОАО "Северо-Западный Телеком" АОИО	SPTL	65 604,50	0,77	0,25
ОАО "Северсталь" АОИ2	CHMF	107 564,61	1,27	0,80
ОАО "Северсталь-авто" АОИ1	SVAV	35 033,72	0,41	0,08
ОАО "Сибирьтелеком" АОИО	ENCO	41 663,47	0,49	0,16
ОАО "Сургутнефтегаз" АОИО	SNGS	215 656,80	2,54	0,02
ОАО "Татнефть" АОИ3	TATN	185 185,38	2,18	0,05
ОАО "Уралсвязьинформ" АОИО	URSI	0,05	0,000001	0,000001
Федеральная Гидрогенерирующая компания, АО1	HYDR	7 982,03	0,09	0,002
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	810 982,84	9,54	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИ3	SBERP	493 294,81	5,80	x
ОАО "Северо-Западный Телеком" АПИО	SPTLP	40 112,73	0,47	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО	SNGSP	155 814,46	1,83	x
ОАО "Татнефть" АПИ3	TATNP	121 760,79	1,43	x
ОАО "Уралсвязьинформ" АПИО	URSIP	0,05	0,000001	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	95 641,28	1,12	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	95 641,28	1,12	0,17
ОАО "Башнефть" АОИО	BANE	4 833,25	0,06	0,01
ОАО "ГАЗ" АОИО	GAZA	70 996,75	0,84	0,09
ОАО "Уфанефтехим" АОИО	UFNC	19 811,29	0,23	0,08
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	13 991,20	0,16	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	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	13 991,20	0,16	0,04
ОАО "Казанский оргсинтез" АОИ2	KZOS	13 991,20	0,16	0,04
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-

1	2	3	4	5
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	
- векселя	491	-	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	-	-	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	-	-	-
<b>Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</b>	<b>600</b>	-	-	-
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	-	-	x
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	-	-	x
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	-	-	x
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	-	-	x
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	-	-	x
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>2 152 379,32</b>	<b>25,31</b>	<b>x</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 076 994,76	24,43	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	<b>75 384,56</b>	<b>0,89</b>	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x
<b>Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>8 502 459,23</b>	x	x

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М. Г. Шмелев

Руководитель дирекции учета операций по управлению  
 имуществом ПИФ и НПФ ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова