

**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 июня 2008 г**

(тыс. рублей)

<b>Имущество (обязательства)</b>	<b>Код стр.</b>	<b>29.12.2007</b>	<b>30.06.2008</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	<b>57 635</b>	<b>7 371</b>
<b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>			
- в рублях	011	57 635	7 371
- в иностранной валюте	012	-	-
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>030</b>	<b>-</b>	<b>6 328 717</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031	-	6 328 717
ОАО “Газпром” АОИ2		-	1 141 523
ОАО “Норильский Никель” АОИО		-	543 421
ОАО “Роснефть” АОИ2		-	626 609
ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИ3		-	497 409
ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИ3		-	493 295
- облигации	032	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>10 232 640</b>	<b>13 991</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	10 232 640	13 991
- облигации	042	-	-

1	2	3	4
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>759 713</b>	<b>2 152 379</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	759 713	2 076 995
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	75 385
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	<b>060</b>	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе</b>	<b>070</b>	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	<b>080</b>	-	-
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:</b>	<b>090</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>11 049 989</b>	<b>8 502 459</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный</b>		-	-
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	<b>741 021</b>	<b>42 288</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	<b>9 622</b>	<b>888</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>10 299 345</b>	<b>8 459 283</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>11 049 989</b>	<b>8 502 459</b>

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