

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
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)

| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
|--|----------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от продажи ценных бумаг | 010 | 11 684 790,70 | 35 131 365,08 |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 11 546 515,86 | 32 563 105,08 |
| Результат от продаж ценных бумаг (010 - 020) | 030 | 138 274,83 | 2 568 259,99 |
| Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества | | | |
| ОАО “Газпром” АОИ2 | | 156 302,90 | X |
| ОАО "Норильский Никель" АОИО | | 29 473,05 | X |
| ОАО “Роснефть” АОИ2 | | 65 379,43 | X |
| ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИЗ | | - | X |
| ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИЗ | | 58 548,47 | X |
| Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество | 040 | - | - |
| Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество | 050 | - | - |
| Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050) | 060 | - | - |
| Выручка от продажи иного имущества | 070 | - | - |
| Расходы, связанные с продажей иного имущества | 080 | - | - |
| Результат от продажи иного имущества (070 - 080) | 090 | - | - |
| Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам | 100 | - | - |
| Дивиденды по акциям | 110 | 47 081,42 | 72 914,51 |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | - | - |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | - | - |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего | 140 | 435 953,08 | - 3 773 984,91 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 141 | 435 953,08 | - 3 773 984,91 |
| - облигации | 142 | - | - |
| - инвестиционные паи | 143 | - | - |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | - 1 686 341,81 | - 59 477,08 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 151 | - 1 686 341,81 | - 59 477,08 |
| - облигации | 152 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|------------|----------------|----------------|
| - векселя | 153 | - | - |
| - иные ценные бумаги | 154 | - | - |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество | 160 | - | - |
| Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 170 | 200 581,17 | 399 141,92 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 197 164,89 | 393 912,26 |
| Прочие доходы | 180 | 9 633,21 | 4 526,13 |
| Прочие расходы | 190 | - | - |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 354 080,94 | 159 155,81 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 938 162,96 | 3 578 781,44 |
| ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 - 170 - 210) | 220 | - 1 840 062,46 | - 5 006 528,91 |

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