

Приложение 1  
к Положению об отчетности  
акционерного инвестиционного фонда  
и отчетности управляющей компании  
паевого инвестиционного фонда

**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 31 марта 2008 г**

(тыс. рублей)

<b>Имущество (обязательства)</b>	<b>Код стр.</b>	<b>29.12.2007</b>	<b>31.03.2008</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>1 896</b>
<b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>			
- в рублях	011	57 635	1 896
- 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>8 510 796</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031	-	8 510 796
ОАО “Газпром” АОИ2		-	1 229 751
ОАО “Мобильные ТелеСистемы” АОИО		-	479 303
ОАО “Норильский Никель” АОИО		-	1 024 452
ОАО “Роснефть” АОИ2		-	926 860
ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИЗ		-	595 737
- облигации	032	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>10 232 640</b>	<b>25 734</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	10 232 640	25 734
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>759 713</b>	<b>39 372</b>

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	759 713	39 372
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- 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>8 577 798</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой</b>		-	-
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	<b>741 021</b>	<b>43 094</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	<b>9 622</b>	<b>451</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>10 299 345</b>	<b>8 534 253</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>11 049 989</b>	<b>8 577 798</b>

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

Руководитель дирекции учета операций  
 по управлению имуществом ПИФ

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова