

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

БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Интервальный 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 №0029-18610555-11

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 29 декабря 2006 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	01.01.2006	29.12.2006
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	317 969	3 930
в том числе:			
- в рублях	011	317 969	3 930
- 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	13 247 170	20 783 773
в том числе:			
- акции	031	13 247 170	20 783 773
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	130 807	90 617
в том числе:			
- акции	041	130 807	90 617
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	891 053	720 911
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	389 238	715 876
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	501 815	5 034
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-

- 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	14 586 999	21 599 231
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой		-	-
Кредиторская задолженность	110	359 023	1 336 510
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	4 526
Инвестиционные паи	130	14 227 977	20 258 194
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	14 586 999	21 599 231

Заместитель генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.Ю.Водовозова

Начальник отдела учета операций
 по управлению имуществом ПИФ

_____ В.В. Бобкова