

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 29 декабря 2007 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2006	29.12.2007
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	3 930	57 635
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	3 930	57 635
- 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	20 783 773	10 226 062
в том числе:			
- акции	031	20 783 773	10 226 062
ОАО “Газпром” АОИ2		x	1 693 172
ОАО “Единая энергетическая система, РАО” АОИО		x	611 232
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ” АОИО		x	884 088
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" АОИО		x	714 139
ОАО "Норильский Никель" АОИО		x	605 353
ОАО “Роснефть” АОИ2		x	739 726
ОАО "Сургутнефтегаз" АОИО		x	569 620
ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИЗ		x	1 217 921
ОАО "Транснефть" АПИ1		x	753 981
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	90 617	6 579

в том числе:			
- акции	041	90 617	6 579
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	720 911	759 713
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	715 876	759 713
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	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	21 599 231	11 049 989
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой		-	-
Кредиторская задолженность	110	1 336 510	741 021
Резервы на выплату вознаграждений	120	4 526	9 622
Инвестиционные паи	130	20 258 194	10 299 345
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	21 599 231	11 049 989

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

Руководитель дирекции учета операций
 по управлению имуществом ПИФ

_____ Д.А.Ершов

_____ В.В. Бобкова