

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 29 декабря 2007 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	78 351 448,91	46 611 847,60
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	73 547 500,87	40 724 127,77
Результат от продаж ценных бумаг (010 - 020)	030	4 803 948,04	5 887 719,83
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ОАО “Газпром” АОИ2		621 535,10	X
ОАО “Единая энергетическая система, РАО” АОИО		246 791,74	X
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ” АОИО	-	63 880,76	X
ОАО “Мобильные ТелеСистемы” АОИО		237 194,79	X
ОАО “Роснефть” АОИ2	-	308,50	X
ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИЗ		577 082,56	X
ОАО “Транснефть” АПИ1		1 048 200,02	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	239 809,09	201 844,93
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	- 4 772 189,74	948 739,70
в том числе:			
- акции	141	- 4 772 189,74	948 739,70
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-	60 202,77	59 647,78
в том числе:				
- акции	151	-	60 202,77	59 647,78
- облигации	152		-	-
- 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		704 672,88	791 052,59
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171		701 068,92	785 425,93
Прочие доходы	180		4 526,13	-
Прочие расходы	190		-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		399 216,04	2 515 164,42
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210		9 869 282,62	2 791 846,79
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	-	9 958 848,72	6 030 217,29

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Д.А.Ершов

Руководитель дирекции учета операций
 по управлению имуществом ПИФ

_____ В.В. Бобкова