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 июня 2007 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2006	29.06.2007
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	**010**	**3 930**	**2 766**
в том числе:			
- в рублях	011	3 930	2 766
- 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**	**12 735 429**
в том числе:			
- акции	031	20 783 773	12 735 429
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	**040**	**90 617**	**31 211**
в том числе:			
- акции	041	90 617	31 211
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	**050**	**720 911**	**2 620 457**
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	715 876	2 620 457
- 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**	**15 389 862**
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой		-	-
Кредиторская задолженность	**110**	**1 336 510**	**136 618**
Резервы на выплату вознаграждений	**120**	**4 526**	**1 579**
Инвестиционные паи	**130**	**20 258 194**	**15 251 665**
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	**140**	**21 599 231**	**15 389 862**

Заместитель генерального директора
ЗАО "УК УралСиб" _____ Н.В. Плугарь

Начальник отдела учета операций
по управлению имуществом ПИФ _____ В.В. Бобкова