Приложение 2
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

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 июня 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**	35 131 365,08	21 639 361,51
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	**020**	32 563 105,08	18 031 537,07
Результат от продажа ценных бумаг (010 - 020)	**030**	2 568 259,99	3 607 824,44
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**	72 914,51	49 186,39
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	**120**	-	-
Выручка от сдачи недвижимого имуществ в аренду	**130**	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	**140**	- 3 773 984,91	- 742 268,16
в том числе:			
- акции	141	- 3 773 984,91	- 742 268,16
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	**150**	- 59 477,08	15 163,29
в том числе:			
- акции	151	- 59 477,08	15 163,29
- 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**	399 141,92274	374 476,60

в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	393 912,26	371 737,58
Прочие доходы	**180**	4 526,13	-
Прочие расходы	**190**	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	**200**	159 155,81	1 910 350,78
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	**210**	3 578 781,44	388 276,95
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**	- 5 006 528,91	4 077 503,19

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

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