

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 31 декабря 2008 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	22 463 772,82	78 351 448,91
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	24 143 640,07	73 547 500,87
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	- 1 679 867,26	4 803 948,04
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ОАО “Газпром” АОИ2		- 467 384,68	-
ОАО "Газпром нефть" АОИО		56 241,69	-
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ” АОИО		- 184 867,30	-
ОАО НК "Роснефть" АОИ2		- 140 137,08	-
ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИ3		- 115 014,12	-
ОАО "ФСК ЕЭС" АОИО		107,16	-
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО		- 21 888,45	-
ООО "Лизинговая компания УралСиб", 02		- 5 079,87	-
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	69 103,10	-
Дивиденды по акциям	110	152 702,42	239 809,09
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	- 236,33	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	- 629 307,79	- 6 458 953,65
в том числе:			
- акции	141	- 367 042,40	- 6 458 953,65
- облигации	142	- 262 265,39	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	- 1 988 661,25	1 626 561,14
в том числе:			
- акции	151	- 1 988 661,25	1 626 561,14
- 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	335 033,99	704 672,88
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	332 102,57	701 068,92
Прочие доходы	180	9 633,21	4 526,13
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	647 767,86	399 216,04
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 658 221,38	9 869 282,62
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	- 5 412 121,40	- 9 958 848,72

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

Руководитель дирекции сопровождения операций
 паевых инвестиционных фондов ЗАО "УК УралСиб"

_____ В.В. Бобкова