

**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 марта 2008 г**

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
<b>Выручка от продажи ценных бумаг</b>	<b>010</b>	7 144 958,52	20 014 389,31
<b>Расходы, связанные с продажей ценных бумаг</b>	<b>020</b>	7 002 379,95	18 210 267,60
<b>Результат от продаж ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>	<b>030</b>	142 578,57	1 804 121,72
<b>Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</b>			
ОАО “Газпром” АОИ2		134 999,82	X
ОАО “Мобильные ТелеСистемы” АОИО		5 630,45	X
ОАО “Норильский Никель” АОИО		38 178,34	X
ОАО “Роснефть” АОИ2		6 298,03	X
ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИЗ		47 190,70	X
<b>Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество</b>	<b>040</b>	-	-
<b>Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество</b>	<b>050</b>	-	-
<b>Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество ( 040 - 050 )</b>	<b>060</b>	-	-
<b>Выручка от продажи иного имущества</b>	<b>070</b>	-	-
<b>Расходы, связанные с продажей иного имущества</b>	<b>080</b>	-	-
<b>Результат от продажи иного имущества ( 070 - 080 )</b>	<b>090</b>	-	-
<b>Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам</b>	<b>100</b>	-	-
<b>Дивиденды по акциям</b>	<b>110</b>	15 440,23	39 340,46
<b>Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте</b>	<b>120</b>	-	-
<b>Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду</b>	<b>130</b>	-	-
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>	<b>140</b>	90 675,91	2 341 241,87
в том числе:			
- акции	141	90 675,91	2 341 241,87
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	<b>150</b>	1 696 202,48	59 647,78
в том числе:			
- акции	151	1 696 202,48	59 647,78
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество</b>	<b>160</b>	-	-

<b>Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	<b>170</b>	103 082,79	220 217,45
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	100 106,12	218 836,53
<b>Прочие доходы</b>	<b>180</b>	9 633,21	4 526,13
<b>Прочие расходы</b>	<b>190</b>	-	-
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	<b>200</b>	346 930,85	26 760,49
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	<b>210</b>	389 714,13	543 694,11
<b>ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 - 170 - 210 )</b>	<b>220</b>	- 1 765 092,45	- 1 290 052,43

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

Руководитель дирекции учета операций  
 по управлению имуществом ПИФ

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова