

СПРАВКА

о стоимости активов

Открытый паевой инвестиционный фонд акций

“ЛУКОЙЛ Фонд Первый” под управлением ЗАО “УК УралСиб”

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за №0029-18610555-14

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное наименование управляющей компании)

на 30 сентября 2009 г

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	481 402,56	5,64	x	x
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:					
- в рублях	110	479 283,69	5,62	x	x
- в иностранной валюте	120	2 118,87	0,02	x	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	1 850 670,30	21,69	x	x
в том числе:					
- в рублях	210			x	x
- в иностранной валюте	220	1 850 670,30	21,69	x	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:	300	6 089 245,30	71,38	x	x
в том числе:					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	6 089 245,30	71,38	x	x
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	x	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	5 560 824,30	65,18	x	x
ОАО “Белон”, АООЗ	BLNG	737 759,00	8,65	3,10	x
ОАО “Газпром” АОИ2	GAZP	887 000,00	10,40	0,02	x
ОАО “Газпром нефть” АОИО	SIBN	564 570,00	6,62	0,09	x
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ” АОИО	LKOH	1 134 297,90	13,30	0,08	x
ОАО “МРСК Северного Кавказа” АОИ1	MRKK	3 606,90	0,04	0,19	x
ОАО НК “Роснефть” АОИ2	ROSN	697 382,50	8,17	0,03	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИЗ	SBER	1 093 860,00	12,82	0,08	x
ОАО “Сургутнефтегаз” АОИО	SNGS	414 784,00	4,86	0,04	x
ОАО “Уралкалий” АОИО	URKA	27 564,00	0,32	0,01	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	528 421,00	6,19	x	x
ОАО “Сургутнефтегаз” АПИО	SNGSP	528 421,00	6,19	x	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	-	-	x	x
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-

- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	x	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-	x	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	x	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	-	-	x	x
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	x	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-	x	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	x	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-		
- векселя	491	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	x	x
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-	-
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-	-	-
Недвижимое имущество	700	-	-	x	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	x	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	x	x
Проектно-сметная документация	1000	-	-	x	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x	x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	109 695,07	1,29	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	65 526,93	0,77	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	39 300,00	0,46	x	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	4 868,15	0,057	x	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	8 531 013,23	x	x	x

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

М. Г. Шмелев

Руководитель дирекции сопровождения операций

