

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 30 сентября 2009 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	30.09.2009
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	191 402	481 403
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:			
- в рублях	011	91 638	479 284
- в иностранной валюте	012	99 764	2 119
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	1 850 670
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	1 850 670
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	4 163 991	6 089 245
в том числе:			
- акции	031	3 825 386	6 089 245
ОАО “Белон”, АООЗ		-	737 759
ОАО “Газпром” АОИ2		-	887 000
ОАО “Газпром нефть” АОИО		-	564 570
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ” АОИО		-	1 134 298
ОАО НК “Роснефть” АОИ2		-	697 383
ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИЗ		-	1 093 860
ОАО “Сургутнефтегаз” АПИО		-	528 421
- облигации	032	338 605	-
- иные ценные бумаги	033	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	52 786	-
в том числе:			
- акции	041	52 786	-
- облигации	042	-	-

- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	509 389	109 695
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	205 650	65 527
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	272 461	39 300
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	31 279	4 868
- 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	4 917 568	8 531 013
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой		-	-
Кредиторская задолженность	110	29 284	135 401
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 060	861
Инвестиционные паи	130	4 887 224	8 394 751
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	4 917 568	8 531 013

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова