

**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 30 сентября 2009 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> | 7 363 088,39       | 16 769 466,99                           |
| <b>Расходы, связанные с продажей ценных бумаг</b>   | <b>020</b> | 6 306 659,67       | 17 222 965,84                           |
| <b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>  | <b>030</b> | 1 056 428,72       | - 453 498,85                            |
| <b>Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества</b>   |            |                    |   |
| ОАО "Белон", АООЗ   |            | - 35 526,66        | -                                       |
| ОАО "Газпром" АОИ2  |            | 250 454,77         | -                                       |
| ОАО "Газпром нефть" АОИО  |            | 16 327,20          | -                                       |
| ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО   |            | 138 304,05         | -                                       |
| ОАО НК "Роснефть" АОИ2  |            | 236 882,05         | -                                       |
| ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИЗ  |            | 97 972,95          | -                                       |
| ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО   |            | 61 319,27          | -                                       |
| <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> | 40 881,04          | 8 792,76                                |
| <b>Дивиденды по акциям</b>  | <b>110</b> | 37 861,00          | 75 682,64                               |
| <b>Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте</b>  | <b>120</b> | - 36 881,52        | -                                       |
| <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> | 3 071 828,80       | - 375 013,17                            |
| в том числе:  |            |                    |   |
| - акции   | 141        | 2 809 563,41       | - 373 574,30                            |
| - облигации   | 142        | 262 265,39         | - 1 438,88                              |
| - инвестиционные паи  | 143        | -                  | -                                       |
| - иные ценные бумаги  | 144        | -                  | - 1 699 725,29                          |
| <b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>                  | <b>150</b> | 302 452,32         |   |
| в том числе:  |            |                    | - 1 700 871,05                          |
| - акции   | 151        | 302 452,32         | 1 145,76                                |
| - 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> | -            | 255 801,81     |
| <b>Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>   | <b>170</b> | 222 249,19   | 252 136,73     |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений  | 171        | 221 357,65   | 9 633,21       |
| <b>Прочие доходы</b>  | <b>180</b> | 1 059,98     | -              |
| <b>Прочие расходы</b>   | <b>190</b> | -            | 366 247,24     |
| <b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>   | <b>200</b> | 118 856,46   | 1 234 756,50   |
| <b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>  | <b>210</b> | 862 710,29   | - 3 558 439,78 |
| <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> | 3 507 527,33 | - 1 840 062,46 |

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М. Г. Шмелев

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова