

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 июня 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	919 314,16	12,07	х	х
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:					
- в рублях	110	919 314,16	12,07	х	х
- в иностранной валюте	120	-	0,00	х	х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	х	х
в том числе:					
- в рублях	210	-	-	х	х
- в иностранной валюте	220	-	-	х	х
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:	300	6 618 805,75	86,90	х	х
в том числе:					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	6 618 805,75	86,90	х	х
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	0,00	х	х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	6 172 905,75	81,05	х	х
ОАО “Белон”, АООЗ	BLNG	451 110,00	5,92	2,87	х
ОАО “Газпром” АОИ2	GAZP	1 099 562,00	14,44	0,03	х
ОАО “Газпром нефть” АОИО	SIBN	462 645,00	6,07	0,09	х
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ” АОИО	LKOH	990 267,30	13,00	0,08	х
ОАО “МТС” АОИО	MTSS	283 526,00	3,72	0,09	х
ОАО “Новатэк” АОИО2	NVTK	431 697,00	5,67	0,11	х
ОАО “Норильский Никель” АОИО	GMKN	102 867,45	1,35	0,02	х
ОАО НК “Роснефть” АОИ2	ROSN	535 763,00	7,03	0,03	х
ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИ3	SBER	714 060,00	9,38	0,08	х
ОАО “Сургутнефтегаз” АОИО	SNGS	353 344,00	4,64	0,04	х
ОАО “Уралкалий” АОИО	URKA	559 764,00	7,35	0,25	х
ОАО “ФСК ЕЭС” АОИО	FEES	188 300,00	2,47	0,15	х
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	445 900,00	5,85	х	х
ОАО “Сургутнефтегаз” АПИО	SNGSP	445 900,00	5,85	х	х
- 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	6 941,78	0,09	x	x
LUKOIL (ОАО) ADR	LKOD	6 941,78	0,09	x	x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	71 193,44	0,93	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	56 683,01	0,74	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x	x

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	8 699,17	0,11	x	x
- прочая дебиторская задолженньсть	1240	5 811,26	0,08	x	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	7 616 255,13	x	x	x

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова