

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 июня 2009 г**

(тыс. рублей)

<b>Имущество (обязательства)</b>	<b>Код стр.</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>30.06.2009</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	<b>191 402</b>	<b>919 314</b>
<b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>			
- в рублях	011	91 638	919 314
- в иностранной валюте	012	99 764	-
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>030</b>	<b>4 163 991</b>	<b>6 618 806</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031	<b>3 825 386</b>	<b>6 618 806</b>
ОАО “Белон”, АООЗ		-	451 110
ОАО “Газпром” АОИ2		-	1 099 562
ОАО “Газпром нефть” АОИО		-	462 645
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ” АОИО		-	990 267
ОАО “Новатэк” АОИО2		-	431 697
ОАО НК “Роснефть” АОИ2		-	535 763
ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИЗ		-	714 060
ОАО “Уралкалий” АОИО		-	559 764
ОАО “Сургутнефтегаз” АПИО		-	445 900
- облигации	032	<b>338 605</b>	-
- иные ценные бумаги	033	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>52 786</b>	<b>6 942</b>
<b>в том числе:</b>			

- акции	041	52 786	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	<b>6 942</b>
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>509 389</b>	<b>71 193</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	205 650	56 683
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	272 461	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	31 279	8 699
- прочая дебиторская задолженность	054	-	5 811
<b>Инвестиционные паи паявых инвестиционных фондов</b>	<b>060</b>	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе</b>	<b>070</b>	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	<b>080</b>	-	-
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:</b>	<b>090</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>4 917 568</b>	<b>7 616 255</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой</b>		-	-
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	<b>29 284</b>	<b>80 063</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	<b>1 060</b>	-
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>4 887 224</b>	<b>7 536 193</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>4 917 568</b>	<b>7 616 255</b>

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М. Г. Шмелев

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова