

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 июня 2009 г

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	5 134 157,22	11 684 790,70
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	4 851 325,42	11 546 515,86
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	282 831,80	138 274,83
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			
ОАО "Белон", АООЗ		- 1 487,47	
ОАО "Газпром" АОИ2		152 302,70	-
ОАО "Газпром нефть" АОИО		16 327,20	-
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО		138 304,05	-
ОАО "Новатэк" АОИО2		18 558,84	-
ОАО НК "Роснефть" АОИ2		236 882,05	-
ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИЗ		97 972,95	-
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО		53 874,20	
ОАО "Уралкалий" АОИО		134 391,02	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	-	-
Выручка от продажи иного имущества	070	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	18 867,52	-
Дивиденды по акциям	110	20 085,00	47 081,42
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	38 625,67	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	2 539 987,77	435 953,08
в том числе:			
- акции	141	2 278 243,56	435 953,08
- облигации	142	262 265,39	-
- инвестиционные паи	143	-	-
- иные ценные бумаги	144	- 521,18	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	302 452,32	- 1 686 341,81
в том числе:			

- акции	151	302 452,32	- 1 686 341,81
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	139 901,83	200 581,17
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	139 887,88	197 164,89
Прочие доходы	180	1 059,98	9 633,21
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	53 595,34	354 080,94
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	468 635,06	938 162,96
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 - 170 - 210)	220	2 648 968,50	- 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