

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 31 марта 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	524,14	0,01	x	x
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:					
- в рублях	110	524,14	0,01	x	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	x	x
в том числе:					
- в рублях	210	-	-	x	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:	300	5 723 047,86	91,02	x	x
в том числе:					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	5 723 047,86	91,02	x	x
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	x	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	5 244 937,49	83,41	x	x
ОАО “Белон”, АОО2	BLNG	8 557,50	0,14	0,14	x
ОАО “Газпром” АОИ2	GAZP	858 136,00	13,65	0,03	x
ОАО “Газпром нефть” АОИО	SIBN	380 430,00	6,05	0,09	x
ОАО “Группа Разгуляй” АОИ1	GRAZ	31 628,54	0,50	0,94	x
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ” АОИО	LKOH	885 196,54	14,08	0,08	x
ОАО “МТС” АОИО	MTSS	216 690,00	3,45	0,08	x
ОАО “Новатэк” АОИО2	NVTK	298 034,00	4,74	0,13	x
ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” АОИО	NLMK	131 771,90	2,10	0,05	x
ОАО НК “Роснефть” АОИ2	ROSN	789 223,00	12,55	0,06	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИЗ	SBER	562 410,00	8,94	0,13	x
ОАО “Сургутнефтегаз” АОИО	SNGS	355 776,00	5,66	0,04	x
ОАО “Уралкалий” АОИО	URKA	548 284,00	8,72	0,32	x
ОАО “ФСК ЕЭС” АОИО	FEES	178 800,00	2,84	0,25	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	478 110,38	7,60	x	x
ОАО “Сургутнефтегаз” АПИО	SNGSP	457 820,00	7,28	x	x
ОАО “Татнефть” АПИЗ	TATNP	20 290,38	0,32	x	x
- 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	-	-	x	x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	564 451,18	8,98	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	564 451,18	8,98	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	-	-	x	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	6 288 023,18	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