

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 31 марта 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	2 735 555,15	7 144 958,52
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	3 054 030,07	7 002 379,95
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	- 318 474,92	142 578,57
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			-
ОАО “Газпром” АОИ2		57 367,67	-
ОАО "Газпром нефть" АОИО		16 327,20	-
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ” АОИО		47 734,14	-
ОАО НК "Роснефть" АОИ2		69 463,50	-
ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИ3		- 99 519,20	-
ОАО "Уралкалий" АОИО		517,72	-
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	10 168,34	-
Дивиденды по акциям	110	11 354,08	15 440,23
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	1 459 362,98	- 90 675,91
в том числе:			
- акции	141	1 197 097,60	- 90 675,91
- облигации	142	262 265,39	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	302 452,32	- 1 696 202,48
в том числе:			
- акции	151	302 452,32	- 1 696 202,48
- 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	59 495,49	103 082,79
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	56 433,46	100 106,12
Прочие доходы	180	1 059,98	9 633,21
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	11 892,34	346 930,85
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	91 928,28	389 714,13
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	1 365 017,03	- 1 765 092,45

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова