

Пояснительная записка
к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ

«ЛУКОЙЛ Фонд Первый»
под управлением ЗАО «Управляющая Компания УралСиб»
(далее –паевой инвестиционный фонд)

г. Москва

30 декабря 2005 г.

1. Информация о фактах и оценка последствий исправления ошибок, существенно влияющих на расчетную стоимость инвестиционного пая

- 1.1. Существенными ошибками, влияющими на расчетную стоимость инвестиционного пая, являются ошибки, приводящие к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 5 и более процентов.
- 1.2. По состоянию за прошедший отчетный период существенных ошибок, влияющих на расчетную стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, выявлено не было.

2. Забалансовые риски

- 2.1. В состав активов паевого инвестиционного фонда за отчетный период не входили требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, активы, обремененные залогом, опционы, форвардные и фьючерсные контракты.

3. Сведения о событиях, которые могут оказать существенное влияние на расчетную стоимость инвестиционного пая

- 3.1. По состоянию на последний рабочий день 2005 года Управляющая компания не имеет документов, подтверждающих:

дивиденды по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, объявленные акционерным обществом, но не полученные по состоянию на последний рабочий день 2005 г.:

существенные изменения (на 5 и более процентов) признаваемых котировок ценных бумаг, обязательство по оплате или передаче которых должно быть исполнено за счет активов паевого инвестиционного фонда.

проценты, накопленные с даты выплаты предыдущего процентного дохода, но еще не начисленные эмитентом ценных бумаг/ банком, с которым заключен

депозитный договор, причитающиеся по ценным бумагам и депозитам, составляющим активы паевого инвестиционного фонда.

сведения о прочих событиях, которые могут существенно повлиять на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетную стоимость пая паевого инвестиционного фонда.

Заместитель генерального директора

ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное

за ведение бухгалтерского учета Фонда

_____ В.В. Бобкова

Главный специалист

специализированного депозитария

_____ Семенчук В.В.