

СПРАВКА
о стоимости активов
Интервальный 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 №0029-18610555-11
Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”
(полное наименование управляющей компании)

на 29 декабря 2006 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)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	3 930,36	0,02	x
в том числе:				
- в рублях	110	3 930,36	0,02	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	x
в том числе:				
- в рублях	210	-	-	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:	300	20 783 772,99	96,22	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	18 633 343,28	86,27	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	14 147 284,16	65,50	1,43
ОАО “Газпром”	GAZP	2 394 930,89	11,09	0,03
ОАО “Газпром нефть”	SIBN	506 017,47	2,34	0,09
ОАО “Единая энергетическая система, РАО”	EESR	2 527 609,42	11,70	0,22
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ”	LKOH	2 841 707,10	13,16	0,15
ОАО “Мобильные ТелеСистемы”	MTSI	351 090,04	1,63	0,08
ОАО “Норильский Никель”	GMKN	2 726 629,88	12,62	0,35
ОАО “Полос Золото”	PLZL	450 996,47	2,09	0,18
ОАО “Роснефть”	ROSN	637 068,08	2,95	0,03
ОАО “Ростелеком”	RTKM	4 087,29	0,02	0,01
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBER	1 162 226,74	5,38	0,07
ОАО “Татнефть”	TATN	524 011,56	2,43	0,20
ОАО “Уралсвязьинформ”	URSI	20 909,22	0,10	0,04
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	4 486 059,12	20,77	x
ОАО “Единая энергетическая система, РАО”	EESRP	1,70	0,00001	x
ОАО “Ростелеком”	RTKMP	225 905,59	1,05	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBERP	2 029 887,48	9,40	x
ОАО “Татнефть”	TATNP	203 715,56	0,94	x
ОАО “Транснефть”	TRNFP	1 955 527,09	9,05	x
ОАО “Уралсвязьинформ”	URSIP	71 021,70	0,33	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	

- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	2 150 429,72	9,96	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	1 895 286,41	8,77	0,18
ОАО "Новатэк"	NVTK	310 522,28	1,44	0,06
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"	NLMK	25 284,00	0,12	0,01
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGS	1 559 480,13	7,22	0,11
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	255 143,31	1,18	x
ОАО "Свердловэнерго"	SVERP	27 467,74	0,13	x
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGSP	227 675,57	1,05	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	90 616,64	0,42	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	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	67 886,74	0,31	1,06
ОАО "Воткинская ГЭС"	VOTG	60 220,15	0,28	0,95
ОАО "Северсталь" АОИДЗ	CHMF	7 666,59	0,04	0,11
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	22 729,90	0,11	x
ОАО "Свердловская Энергосервисная компания"	SVESCP	514,92	0,002	x
ОАО "Свердловэнергобыт"	SVENSP	22 214,98	0,10	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	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
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	x
Проектно-сметная документация	1000	-	-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	720 910,53	3,34	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	715 876,08	3,31	x

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	5 034,45	0,02	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	x
- прочая дебиторская задолженньсть	1240	-	-	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	21 599 230,52	x	x

Заместитель генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Начальник отдела учета операций
 по управлению имуществом ПИФ

_____ В.В. Бобкова