

**СПРАВКА****о стоимости активов****Интервальный паевой инвестиционный фонд акций****“ЛУКОЙЛ Фонд Первый”**

(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)

за 29 сентября 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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>549 158,38</b>	<b>2,96</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>				
- в рублях	110	549 158,38	2,96	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>				
- в рублях	210	-	-	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:</b>	<b>300</b>	<b>15 994 161,73</b>	<b>86,10</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>				
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>310</b>	<b>14 230 087,09</b>	<b>76,60</b>	<b>x</b>
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	-
<b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>315</b>	<b>10 750 208,82</b>	<b>57,87</b>	<b>1,32</b>
ОАО “Газпром”	GAZP	2 191 242,93	11,80	0,03
ОАО “Газпром нефть”	SIBN	492 042,98	2,65	0,10
ОАО “Мобильные ТелеСистемы”	MTSI	146 389,68	0,79	0,04
ОАО “Единая энергетическая система, РАО”	EESR	901 441,63	4,85	0,11
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ”	LKOH	2 527 517,16	13,61	0,15
ОАО “Норильский Никель”	GMKN	1 819 515,52	9,79	0,25
ОАО “Полос Золото”	PLZL	463 519,52	2,50	0,21
ОАО “Роснефть”	ROSN	643 434,97	3,46	0,03
ОАО “Ростелеком”	RTKM	64 876,54	0,35	0,07
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBER	1 081 315,00	5,82	0,10
ОАО “Татнефть”	TATN	393 879,16	2,12	0,16
ОАО “Уралсвязьинформ”	URSI	25 033,72	0,13	0,07
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
<b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>	<b>317</b>	<b>3 479 878,27</b>	<b>18,73</b>	<b>x</b>
ОАО “Единая энергетическая система, РАО”	EESRP	2 646,26	0,01	x
ОАО “Ростелеком”	RTKMP	2 474,07	0,01	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBERP	1 589 329,67	8,56	x
ОАО “Татнефть”	TATNP	194 206,02	1,05	x
ОАО “Транснефть”	TRNFP	1 644 960,63	8,85	x
ОАО “Уралсвязьинформ”	URSIP	46 261,62	0,25	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-

<b>- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>320</b>	<b>1 764 074,63</b>	<b>9,50</b>	<b>x</b>
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	<b>1 481 892,10</b>	<b>7,98</b>	<b>1,55</b>
ОАО "Воткинская ГЭС"	VOTG	64 114,82	0,35	1,31
ОАО "Новатэк"	NOTK	104 239,30	0,56	0,03
ОАО "Северсталь"	CHMF	7 863,39	0,04	0,11
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGS	1 305 674,60	7,03	0,10
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	<b>282 182,53</b>	<b>1,52</b>	<b>x</b>
ОАО "Свердловэнерго"	SVERP	103 853,02	0,56	x
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGSP	178 329,52	0,96	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>15 163,29</b>	<b>0,08</b>	<b>x</b>
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	<b>450</b>	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	<b>470</b>	<b>15 163,29</b>	<b>0,08</b>	<b>x</b>
ОАО "Свердловская Энергосервисная компания"	SVESCP	514,92	0,003	x
ОАО "Свердловские Магистральные сети"	SVRMSP	6 998,18	0,04	x
ОАО "Свердловэнергообъём"	SVENSP	1 912,55	0,01	x
ОАО "Серовская ГРЭС"	SRGSP	5 737,64	0,03	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491	-	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	-	-	<b>x</b>
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-
<b>Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</b>	<b>600</b>	-	-	-
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	-	-	<b>x</b>
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	-	-	<b>x</b>
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	-	-	<b>x</b>
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	-	-	<b>x</b>
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	-	-	<b>x</b>
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>2 018 429,97</b>	<b>10,87</b>	<b>x</b>

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 725 775,14	9,29	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	292 654,82	1,58	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	x
- прочая дебиторская задолженньсть	1240	-	-	x
<b>Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>18 576 913,36</b>	x	x

Заместитель генерального директора  
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное  
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова