

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 30 июня 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	931 934,61	5,02	x
в том числе:				
- в рублях	110	931 934,61	5,02	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	16 191 506,34	87,26	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	14 813 514,92	79,84	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	9 914 583,84	53,43	1,38
ОАО “Газпром”	GAZP	2 197 842,75	11,84	0,03
ОАО “Газпром нефть”	SIBN	529 199,28	2,85	0,10
ОАО “Единая энергетическая система, РАО”	EESR	1 108 954,48	5,98	0,14
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ”	LKOH	2 451 041,13	13,21	0,13
ОАО “Норильский Никель”	GMKN	1 793 993,57	9,67	0,24
ОАО “Полюс Золото”	PLZL	632 194,80	3,41	0,28
ОАО “Ростелеком”	RTKM	133 545,17	0,72	0,14
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBER	663 398,86	3,58	0,08
ОАО “Татнефть”	TATN	383 165,33	2,07	0,17
ОАО “Уралсвязьинформ”	URSI	21 248,48	0,11	0,07
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	4 898 931,08	26,40	x
ОАО “Единая энергетическая система, РАО”	EESRP	2 492,86	0,01	x
ОАО “Ростелеком”	RTKMP	2 592,22	0,01	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBERP	2 612 234,22	14,08	x
ОАО “Татнефть”	TATNP	190 054,46	1,02	x
ОАО “Транснефть”	TRNFP	2 048 097,65	11,04	x
ОАО “Уралсвязьинформ”	URSIP	43 459,67	0,23	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	1 377 991,42	7,43	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	993 979,56	5,36	1,57	
ОАО "Воткинская ГЭС"	VOTG	58 119,68	0,31	1,39	
ОАО "Северсталь"	CHMF	7 218,98	0,04	0,11	
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGS	928 640,90	5,00	0,07	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	384 011,86	2,07	x	
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGSP	332 328,45	1,79	x	
ОАО "Свердловэнерго"	SVER	51 683,41	0,28	x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329				
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	15 163,29	0,08	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	-	-	-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	15 163,29	0,08	x	
ОАО "Свердловская Энергосервисная компания"	SVESCP	514,92	0,003	x	
ОАО "Свердловские Магистральные сети"	SVRMSP	6 998,18	0,04	x	
ОАО "Свердловэнергообит"	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	-	-	-	
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	1 416 499,83	7,63	x	
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 204 884,04	6,49	x	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	211 615,79	1,14	x	

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	18 555 104,07	x	x

Заместитель генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

_____ В.В. Бобкова