

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 31 марта 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	984 677,28	5,60	x
в том числе:				
- в рублях	110	984 677,28	5,60	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	15 830 470,91	89,96	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	13 243 172,57	75,26	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	9 087 661,31	51,64	3,11
ОАО "ПК Балтика"	PKBA	52 679,92	0,30	0,04
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"	VSMO	3 193,23	0,02	0,005
ОАО "Волгателеком"	NNSI	60 574,24	0,34	1,15
ОАО "Газпром"	GAZP	1 751 134,44	9,95	0,03
ОАО "Единая энергетическая система, РАО"	EESR	1 211 590,97	6,89	0,16
ОАО "Иркутскэнерго"	IRGZ	29 284,43	0,17	0,04
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ"	LKOH	2 103 904,39	11,96	0,11
ОАО "Норильский Никель"	GMKN	1 232 121,54	7,00	0,22
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз"	PFGS	206 636,90	1,17	0,17
ОАО "Ростелеком"	RTKM	163 019,70	0,93	0,25
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBER	961 376,10	5,46	0,12
ОАО "Северо-западный Телеком"	SPTL	16 037,39	0,09	0,05
ОАО "Северсталь-авто"	SVAV	14 890,60	0,08	0,07
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCO	48 709,28	0,28	0,17
ОАО "Сибнефть"	SIBN	577 474,07	3,28	0,09
ОАО "Татнефть"	TATN	610 994,60	3,47	0,19
ОАО "Уралсвязьинформ"	URSI	20 811,46	0,12	0,06
ОАО "Южтелеком"	KUBN	23 228,06	0,13	0,18
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	4 155 511,26	23,61	x
ОАО "АвтоВАЗ"	AVAZP	46 443,26	0,26	x
ОАО "Волгателеком"	NNSIP	32 850,18	0,19	x
ОАО "Единая энергетическая система, РАО"	EESRP	1,07	0,000006	x

ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз"	PFGSP	290 764,81	1,65	x
ОАО "Ростелеком"	RTKMP	2 061,64	0,01	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBERP	1 256 772,35	7,14	x
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCOP	17 669,55	0,10	x
ОАО "Уралсвязьинформ"	URSIP	48 854,98	0,28	x
ОАО "Татнефть"	TATNP	170 153,88	0,97	x
ОАО "Транснефть"	TRNFP	2 289 939,54	13,01	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	2 587 298,34	14,70	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	2 226 823,97	12,65	15,26
ОАО "Башнефть"	BANE	47 065,53	0,27	0,06
ОАО "Башкирэнерго"	BEGY	430 608,08	2,45	9,09
ОАО "Вимм Билль Дани Продукты Питания"	WBDF	181 560,44	1,03	0,62
ОАО "Воткинская ГЭС"	VOTG	75 391,68	0,43	1,39
ОАО "Дагэнерго"	DGEN	8 004,22	0,05	0,22
ОАО "Дагестанская ЭСК"	DASB	2 001,06	0,01	0,22
ОАО "Дальневосточное морское пароходство"	FESH	168 692,22	0,96	0,94
ОАО "Концерн КАЛИНА"	KLNA	161 933,67	0,92	1,13
ОАО "КАМАЗ"	KMAZ	5 630,10	0,03	0,02
ОАО "Казанский оргсинтез"	KZOS	224 952,71	1,28	0,50
ОАО "Объединенные Машиностроительные заводы"	OMZZ	25 662,40	0,15	0,27
ОАО "РИТЭК"	RITK	18 657,71	0,11	0,07
ОАО "Северсталь"	CHMF	21 086,61	0,12	0,25
ОАО "Силовые машины"	SILMG	37 241,60	0,21	0,17
ОАО "Ставропольская ГРЭС"	STGS	616,22	0,004	0,01
ОАО "Стальная группа МЕЧЕЛ"	MTLR	782,17	0,00	0,001
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"	UFMO	39 964,29	0,23	0,26
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGS	776 973,26	4,42	0,05
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	360 474,37	2,05	x
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGSP	360 474,37	2,05	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	75 602,01	0,43	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	75 602,01	0,43	x
ОАО "Свердловэнерго"	SVER	75 602,01	0,43	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	706 705,14	4,02	X
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	644 757,37	3,66	X
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	61 947,77	0,35	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	17 597 455,34	X	X

Заместитель генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

_____ В.В. Бобкова