

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ****ПАЕВОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА****Интервальный паевой инвестиционный фонд акций****"Лукойл Фонд Первый"**

(тип и полное наименование паевого инвестиционного фонда)

**Дата регистрации 14.09.1998 г., регистрационный номер 0029-18610555-11**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "УралСиб"****119048 г. Москва, ул. Ефремова, д.8 тел. (095) 705-90-58, номер лицензии 21-000-1-00037 от 14.07.2000 г. выдана ФСФР**

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов **31.03.2006**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	14 227 976 843,83
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	969 070 569,10
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (гашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	323 645 555,47
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	3 955 483,20
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	8 673 469,13
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	-
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	2 327 970 293,28
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050- 060+(-)070)	080	17 206 090 136,67

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

\_\_\_\_\_ В.В.Семенчук