

**Пояснительная записка**  
**к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда**  
**ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ**

**«ЛУКОЙЛ Фонд Первый»**  
**под управлением ЗАО «Управляющая Компания УралСиб»**  
**(далее –паевой инвестиционный фонд)**

г. Москва

29 декабря 2007 г.

**1. Информация о фактах и оценка последствий исправления ошибок, существенно влияющих на расчетную стоимость инвестиционного пая**

- 1.1. Существенными ошибками, влияющими на расчетную стоимость инвестиционного пая, являются ошибки, приводящие к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов.
- 1.2. По состоянию за прошедший отчетный период существенных ошибок, влияющих на расчетную стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, выявлено не было.

**2. Забалансовые риски**

- 2.1. В состав активов паевого инвестиционного фонда за отчетный период не входили требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, активы, обремененные залогом, опционы, форвардные и фьючерсные контракты.

**3. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов**

- 3.1. По состоянию на последний рабочий день IV квартала 2007 года Управляющая компания не имеет:
  - объявленные, но не полученные суммы дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда;
  - начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда;
  - прочие события, которые существенно (на 10 и более процентов за отчетный квартал) повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.

3.2. Существенные изменения (на 10 и более процентов за отчетный квартал с 28 сентября по 29 декабря) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
1	Башнефть ао	1-01-00013-A	20.87
2	Волгателеком прив	2-01-00137-A	14.12
3	ГАЗ ао	1-01-00029-A	17.53
4	ГАЗПРОМ ао	1-02-00028-A	26.02
5	Газпром нефть	1-01-00146-A	45.14
6	Казанский Оргсинтез ао	1-02-55245-D	19.35
7	КАЛИНАКОНЦЕРН ао	1-05-30306-D	11.41
8	МАГНИТ ао	1-01-60525-P	19.46
9	МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ао	1-01-50075-E	25.08
10	МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМП ао	1-01-65116-D	21.60
11	МТС ао	1-01-04715-A	30.14
12	НОВАТЭК ао	1-01-00268-E	40.94
13	Новолипецкий металлургич.к-т ао	1-01-00102-A	17.20
14	ОГК-5 ОАО ао	1-01-50077-A-001D	11.14
15	Ростелеком ао	1-01-00124-A	10.65
16	Северсталь-авто	1-01-02461-D	10.70
17	Сургутнефтегаз ао	1-01-00155-A	-13.41
18	Татнефть прив	2-03-00161-A	13.77
19	ТГК-5 ао	1-01-12190-E	-21.71
20	Уфанефтехим ао	01-1-1075	11.06

\*ао – акция обыкновенная  
прив. – акция привилегированная

Генеральный директор

ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

Руководитель дирекции по управлению  
имуществом ПИФ и НПФ

ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова

Главный специалист дирекции контроля  
ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СДЦ"

\_\_\_\_\_ О.С. Волкова