

## СПРАВКА

### о стоимости активов

### Открытый паевой инвестиционный фонд акций “ЛУКОЙЛ Фонд Первый” под управлением ЗАО “УК УралСиб”

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за №0029-18610555-14

### Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное наименование управляющей компании)

на 29 декабря 2007 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)
1	2	3	4	5
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>57 635,40</b>	<b>0,52</b>	<b>x</b>
<b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>				
- в рублях	110	57 635,40	0,52	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>10 226 061,56</b>	<b>92,54</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>10 084 828,86</b>	<b>91,27</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>7 656 406,50</b>	<b>69,29</b>	<b>8,36</b>
ОАО “Вимм Билль Данн Продукты Питания” АОИО	WBDF	412 551,57	3,73	0,43
ОАО “Волгателеком” АОИО	VTEL	91 858,98	0,83	0,26
ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” АОИО	VSMO	201 133,20	1,82	0,25
ОАО “Газпром” АОИ2	GAZP	1 576 546,49	14,27	0,02
ОАО “Газпром нефть” АОИО	SIBN	383 871,96	3,47	0,05
ОАО “Дальсвязь” АОИО2	DLSV	6 271,98	0,06	0,05
ОАО “Единая энергетическая система, РАО” АОИО	EESR	905 156,25	8,19	0,07
ОАО “Иркутскэнерго” АОИО	IRGZ	101 875,36	0,92	0,07
ОАО “Концерн КАЛИНА” АОИО	KLNA	36 379,12	0,33	0,37
ОАО “Экспериментально-консервный завод “Лебедянский” АОИО	LBDO	3 254,84	0,03	0,01
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ” АОИО	LKOH	558 971,75	5,06	0,03
ОАО “Московская объединенная электросетевая компания АОИ1	MSRS	82 381,51	0,75	0,12
ОАО “Мобильные ТелеСистемы” АОИО	MTSI	688 388,70	6,23	0,09
ОАО “Новатэк” АОИО2	NVTK	107 772,48	0,98	0,02
ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” АОИО	NLMK	102 358,90	0,93	0,02
ОАО “Норильский Никель” АОИО	GMKN	410 253,08	3,71	0,03

ОАО "ОГК-5" АОИ1	OGKE	12 261,13	0,11	0,01
ОАО "ОГК-5" АОИД5	OGKE	0,004	0,00000004	0,000000003
ОАО "Полюс Золото" АОИ	PLZL	75 080,38	0,68	0,03
ОАО "Роснефть" АОИ2	ROSN	730 886,79	6,61	0,03
ОАО "Ростелеком" АОИО	RTKM	119 584,13	1,08	0,06
ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИЗ	SBER	95 174,39	0,86	4,87
ОАО "Северо-Западный Телеком" АОИО	SPTL	94 515,49	0,86	0,25
ОАО "Северсталь" АОИ2	CHMF	89 606,55	0,81	0,73
ОАО "Северсталь-авто" АОИ1	SVAV	32 837,80	0,30	0,08
ОАО "Сибирьтелеком" АОИО	ENCO	56 280,86	0,51	0,16
ОАО "Сургутнефтегаз" АОИО	SNGS	397 966,05	3,60	0,04
ОАО "Татнефть" АОИЗ	TATN	237 925,53	2,15	0,07
ОАО "ТГК-5" АОИО	TGKE	15 232,66	0,14	0,06
ОАО "ТГК-5" АОИД9	TGKE	0,00002	0,0000000002	0,0000000001
ОАО "Уралсвязьинформ" АОИО	URSI	30 028,57	0,27	0,06
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	<b>2 428 422,35</b>	<b>21,98</b>	<b>x</b>
ОАО "Волгателеком" АПИО	VTLP	18 602,26	0,17	x
ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АПИО	EESRP	1,90	0,00002	x
ОАО "Ростелеком" АПИО	RTKMP	13 155,99	0,12	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИЗ	SBERP	1 246 788,75	11,28	x
ОАО "Северо-Западный Телеком" АПИО	SPTLP	64 775,14	0,59	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО	SNGSP	304,43	0,003	x
ОАО "Татнефть" АПИЗ	TATNP	209 914,10	1,90	x
ОАО "Транснефть" АПИ1	TRNFP	786 649,50	7,12	x
ОАО "Уралсвязьинформ" АПИО	URSIP	88 230,29	0,80	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	<b>141 232,71</b>	<b>1,28</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>141 232,71</b>	<b>1,28</b>	<b>0,28</b>
ОАО "Башнефть" АОИО	BANE	4 907,80	0,04	0,01
ОАО "ГАЗ" АОИО	GAZA	70 589,92	0,64	0,09
ОАО "Казанский оргсинтез" АОИ2	KZOS	12 735,96	0,12	0,03
ОАО "Магнит" АОИО	MGNT	2 240,73	0,02	0,003
ОАО "Мосгорэлектросеть" АОИ1	MGSV	25 915,73	0,23	0,05
ОАО "Московская теплосетевая компания" АОИ1	MSSV	5 451,67	0,05	0,02
ОАО "Уфанефтехим" АОИО	UFNC	19 390,90	0,18	0,08
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	<b>x</b>
- 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>6 578,88</b>	<b>0,06</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	-	-	-
<b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>450</b>	<b>6 578,88</b>	<b>0,06</b>	<b>0,04</b>
<b>ОАО "Нутривестхолдинг" АОИ2</b>	NTRI	6 578,88	0,06	0,04
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
<b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>	<b>470</b>	-	-	<b>x</b>
		-	-	
- 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>759 712,85</b>	<b>6,88</b>	<b>x</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	759 712,85	6,88	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x
<b>Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>11 049 988,70</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

Д.А.Ершов

Руководитель дирекции учета операций  
по управлению имуществом ПИФ

В.В. Бобкова