

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 28 сентября 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
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	5 896,95	0,04	х
в том числе:				
- в рублях	110	5 896,95	0,04	х
- в иностранной валюте	120	-	-	х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	х
в том числе:				
- в рублях	210	-	-	х
- в иностранной валюте	220	-	-	х
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:	300	14 635 368,50	93,69	х
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	14 510 449,79	92,89	х
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	11 942 325,49	76,45	11,53
ОАО "Вимм Билль Дани Продукты Питания" АОИО	WBDF	379 077,87	2,43	0,43
ОАО "Банк ВТБ" АОИЗ	VTBR	0,35	0,000002	0,00000004
ОАО "Волгателеком" АОИО	VTEL	87 523,65	0,56	0,27
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" АОИО	VSMO	244 371,99	1,56	0,31
ОАО "Газпром" АОИ2	GAZP	1 986 070,01	12,71	0,03
ОАО "Газпром нефть" АОИО	SIBN	340 094,52	2,18	0,07
ОАО "Дальсвязь" АОИО2	DLSV	6 085,15	0,04	0,05
ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АОИО	EESR	2 390 991,82	15,31	0,19
ОАО "Концерн КАЛИНА" АОИО	KLNA	35 020,69	0,22	0,40
ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" АОИО	LBDO	9 476,79	0,06	0,02
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО	LKOH	658 975,73	4,22	0,04
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания АОИ1	MSRS	75 666,77	0,48	0,13
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" АОИО	MTSI	309 547,08	1,98	0,05
ОАО "Новатэк" АОИО2	NVTK	30 430,97	0,19	0,01
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" АОИО	NLMK	96 523,71	0,62	0,02
ОАО "Норильский Никель" АОИО	GMKN	1 128 374,93	7,22	0,09
ОАО "ОГК-5" АОИ1	OGKE	11 031,89	0,07	0,01
ОАО "Полюс Золото" АОИ	PLZL	436 485,47	2,79	0,21
ОАО "Роснефть" АОИ2	ROSN	645 022,28	4,13	0,03
ОАО "Ростелеком" АОИО	RTKM	1 055 874,50	6,76	0,55

ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИЗ	SBER	129 005,99	0,83	6,60
ОАО "Северо-Западный Телеком" АОИО	SPTL	90 719,48	0,58	0,26
ОАО "Северсталь" АОИ2	CHMF	84 563,71	0,54	0,73
ОАО "Северсталь-авто" АОИ1	SVAV	30 096,61	0,19	0,08
ОАО "Сибирьтелеком" АОИО	ENCO	52 020,72	0,33	0,16
ОАО "Сургутнефтегаз" АОИО	SNGS	1 015 999,91	6,50	0,08
ОАО "Татнефть" АОИЗ	TATN	339 177,93	2,17	0,11
ОАО "ТГК-5" АОИО	TGKE	19 456,26	0,12	0,06
ОАО "Уралсвязьинформ" АОИО	URSI	254 638,74	1,63	0,51
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	2 568 124,30	16,44	x
ОАО "Волгателеком" АПИО	NNSIP	16 300,59	0,10	x
ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АПИО	EESRP	9 258,60	0,06	x
ОАО "Ростелеком" АПИО	RTKMP	12 145,70	0,08	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИЗ	SBERP	1 525 137,28	9,76	x
ОАО "Северо-Западный Телеком" АПИО	SPTLP	60 721,04	0,39	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО	SNGSP	51 442,80	0,33	x
ОАО "Татнефть" АПИЗ	TATNP	72 012,28	0,46	x
ОАО "Транснефть" АПИ1	TRNFP	737 974,24	4,72	x
ОАО "Уралсвязьинформ" АПИО	URSIP	83 131,77	0,53	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	124 918,71	0,80	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	124 918,71	0,80	0,32
ОАО "ГАЗ" АОИО	GAZA	60 061,37	0,38	0,09
ОАО "Казанский оргсинтез" АОИ2	KZOS	10 671,14	0,07	0,03
ОАО "Магнит" АОИО	MGNT	1 875,74	0,01	0,003
ОАО "Мосгорэлектросеть" АОИ1	MGSV	20 719,85	0,13	0,05
ОАО "Московская теплосетевая компания" АОИ1	MSSV	5 425,40	0,03	0,02
ОАО "Нутривестхолдинг" АОИ2	NTRI	6 262,88	0,04	0,04
ОАО "ОГК-5" АОИД5	OGKE	0,004	0,000000002	0,000000003
ОАО "ТГК-5" АОИД9	TGKE	0,00003	0,0000000002	0,0000000001
ОАО "Уфанефтехим" АОИО	UFNC	19 902,32	0,13	0,09
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	4 060,46	0,03	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	4 060,46	0,03	0,01
ОАО "Башнефть" АОИО	BANE	4 060,46	0,03	0,01

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	х
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	х
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	
- векселя	491	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	х
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	-	-	х
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	х
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	х
Проектно-сметная документация	1000	-	-	х
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	х
Дебиторская задолженность в том числе	1200	974 952,02	6,24	х
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	974 952,02	6,24	х
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	х
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	х
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	х
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	15 620 277,92	х	х

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Д.А.Ершов

Начальник отдела учета операций
 по управлению имуществом ПИФ

_____ В.В. Бобкова