

## СПРАВКА

**о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда  
на 28 сентября 2007 г**

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций  
"Лукойл Фонд Первый" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**  
(тип и полное наименование паевого инвестиционного фонда)

**Дата регистрации 14.09.1998 г., регистрационный номер 0029-18610555-14**

(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 орган

Дата определения стоимости чистых активов

**28.09.2007**

| Вид имущества   | Код стр. | Сумма<br>(оценочная стоимость) на<br>28.09.2007 | Сумма<br>(оценочная стоимость) на<br>27.09.2007 |
|---|----------|---|---|
| 1   | 2        | 3   | 4   |
| <b>Активы:</b>  |          |   |   |
| Денежные средства на счетах - всего   | 010      | 5 896 946,03                                    | 5 046 946,03                                    |
| в том числе:  |          |   |   |
| - в рублях  | 011      | 5 896 946,03                                    | 5 046 946,03                                    |
| - в иностранной валюте  | 012      | -   | -   |
| Денежные средства во вкладах - всего  | 020      | -   | -   |
| в том числе:  |          |   |   |
| - в рублях  | 021      | -   | -   |
| - в иностранной валюте  | 022      | -   | -   |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 030      | -   | -   |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 040      | -   | -   |
| Муниципальные ценные бумаги   | 050      | -   | -   |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)  | 060      | -   | -   |
| Акции российских акционерных обществ  | 070      | 14 639 428 958,51                               | 14 695 208 255,95                               |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 080      | -   | -   |
| Ипотечные ценные бумаги - всего   | 090      | -   | -   |
| в том числе:  |          |   |   |
| - облигации с ипотечным покрытием   | 091      | -   | -   |
| - ипотечные сертификаты участия   | 092      | -   | -   |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами   | 100      | -   | -   |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего   | 110      | -   | -   |
| в том числе:  |          |   |   |
| - ценные бумаги иностранных государств  | 111      | -   | -   |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций  | 112      | -   | -   |
| - акции иностранных акционерных обществ   | 113      | -   | -   |
| - облигации иностранных коммерческих организаций  | 114      | -   | -   |
| Закладные   | 120      | -   | -   |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)   | 130      | -   | -   |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам зал | 140      | -   | -   |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью   | 150      | -   | -   |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего   | 160      | -   | -   |
| в том числе:  |          |   |   |
| - объекты незавершенного строительства  | 161      | -   | -   |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего   | 170      | -   | -   |
| в том числе:  |          |   |   |
| - объекты незавершенного строительства  | 171      | -   | -   |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего  | 180      | -   | -   |

|  |     |                   |                   |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| в том числе:   |     |                   |                   |
| - право аренды недвижимого имущества   | 181 | -                 | -                 |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего   | 190 | -                 | -                 |
| в том числе:   |     |                   |                   |
| - право аренды недвижимого имущества   | 191 | -                 | -                 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  | 200 | -                 | -                 |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров  | 210 | -                 | -                 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 220 | -                 | -                 |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда            | 230 | -                 | -                 |
| Проектно-сметная документация  | 240 | -                 | -                 |
| Иное имущество   | 250 | -                 | -                 |
| Дебиторская задолженность - всего  | 260 | 974 952 018,54    | 953 459 770,55    |
| в том числе:   |     |                   |                   |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг   | 261 | 974 952 018,54    | 953 459 770,55    |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества   | 262 | -                 | -                 |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам  | 263 | -                 | -                 |
| - прочая дебиторская задолженность   | 264 | -                 | -                 |
| Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)  | 270 | 15 620 277 923,08 | 15 653 714 972,53 |
| Обязательства:   |     |                   |                   |
| Кредиторская задолженность   | 300 | 66 104 433,00     | 12 898 910,51     |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения  | 310 | 2 328 268,54      | 50 789 394,83     |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом  | 320 | -                 | -                 |
| Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)  | 330 | 68 432 701,54     | 63 688 305,34     |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)  | 400 | 15 551 845 221,54 | 15 590 026 667,19 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук   | 500 | 1 603 061,46314   | 1 603 265,51790   |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)  | 600 | 9 701,34          | 9 723,92          |

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Д.А.Ершов

Начальник отдела учета операций  
 по управлению имуществом ПИФ

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова

Начальник Отдела Специализированного  
 обслуживания ЗАО "СДЦ"

\_\_\_\_\_ О.С. Волкова