

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 30 марта 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) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	2 473,02	0,01	x
в том числе:				
- в рублях	110	2 473,02	0,01	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	x
в том числе:				
- в рублях	210	-	-	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:	300	16 628 233,34	85,62	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	16 505 200,92	84,98	x
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	12 912 111,05	66,48	1,93
ОАО "Вимм Билль Данн Продукты Питания" АОИО	WBDF	33 144,36	0,17	0,04
ОАО "Волгателеком" АОИО	NNSI	1 954,23	0,01	0,005
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" АОИО	VSMO	12 386,75	0,06	0,014
ОАО "Газпром" АОИ2	GAZP	1 226 545,96	6,32	0,02
ОАО "Газпром нефть" АОИО	SIBN	566 807,05	2,92	0,11
ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АОИО	EESR	2 171 031,31	11,18	0,15
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО	LKOH	2 812 802,69	14,48	0,15
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" АОИО	MTSI	394 892,89	2,03	0,08
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания АОИ1	MSRS	97 263,93	0,50	0,10
ОАО "Новатэк" АОИО2	NVTK	473 714,42	2,44	0,10
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" АОИО	NLMK	36 401,11	0,19	0,01
ОАО "Норильский Никель" АОИО	GMKN	2 141 170,60	11,02	0,23
ОАО "Полюс Золото" АОИ	PLZL	440 609,21	2,27	0,18
ОАО "Роснефть" АОИ2	ROSN	515 135,12	2,65	0,03
ОАО "Ростелеком" АОИО	RTKM	447 149,77	2,30	0,27
ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИ2	SBER	647 367,57	3,33	0,04
ОАО "Северсталь" АОИ2	CHMF	8 993,66	0,05	0,11
ОАО "Сургутнефтегаз" АОИО	SNGS	280 498,89	1,44	0,02
ОАО "Татнефть" АОИ3	TATN	576 107,14	2,97	0,21
ОАО "Уралсвязьинформ" АОИО	URSI	28 134,40	0,14	0,05
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	3 593 089,86	18,50	x

ОАО "Волгателеком" АПИО	NNSIP	16 675,96	0,08586	x
ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АПИО	EESRP	2,11	0,00001	x
ОАО "Ростелеком" АПИО	RTKMP	3 779,40	0,02	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИ2	SBERP	1 932 872,46	9,95	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО	SNGSP	176 732,69	0,91	x
ОАО "Татнефть" АПИ3	TATNP	200 043,82	1,03	x
ОАО "Транснефть" АПИ1	TRNFP	1 193 749,18	6,15	x
ОАО "Уралсвязьинформ" АПИО	URSIP	69 234,24	0,36	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	123 032,42	0,63	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	88 221,52	0,45	0,62
ОАО "Воткинская ГЭС" АОИО	VOTG	72 096,47	0,37	0,59
ОАО "Мосгорэлектросеть" АОИ1	MGSV	13 500,90	0,07	0,02
ОАО "Московская теплосетевая компания" АОИ1	MSSV	2 624,15	0,01	0,01
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	34 810,90	0,18	x
ОАО "Свердловэнерго" АПИО	SVERP	34 810,90	0,18	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	-	-	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	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	-
- векселя	491	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	x
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	-	-	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	x
Проектно-сметная документация	1000	-	-	x

Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	2 790 930,69	14,37	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 790 930,69	14,37	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 задолженньсть	1240	-	-	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	19 421 637,04	x	x

Заместитель генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Начальник отдела учета операций
 по управлению имуществом ПИФ

_____ В.В. Бобкова