

СПРАВКА**о стоимости активов****Интервальный паевой инвестиционный фонд акций****“ЛУКОЙЛ Фонд Первый”**

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за №0029-18610555-9

Закрытое акционерное общество “Управляющая Компания УралСиб”

(полное наименование управляющей компании)

за 30 декабря 2005 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	317 969,06	2,18	x
в том числе:				
- в рублях	110	317 969,06	2,18	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	13 247 169,86	91,62	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	11 479 284,92	79,09	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	7 520 801,99	51,95	3,50
ОАО "АвтоВАЗ"	AVAZ	16 488,48	0,11	0,06
ОАО "ПК Балтика"	PKBA	42 167,92	0,29	0,04
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"	VSMO	2 250,27	0,02	0,005
ОАО "Волгателеком"	NNSI	57 972,12	0,40	1,15
ОАО "Газпром"	GAZP	1 406 922,03	9,65	0,03
ОАО "Единая энергетическая система, РАО"	EESR	877 721,56	6,02	0,18
ОАО "Иркутскэнерго"	IRGZ	21 892,41	0,54	0,04
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ"	LKOH	1 566 201,40	10,74	0,11
ОАО "Московская ГТС"	MGTS	70 851,81	0,49	0,17
ОАО "Норильский Никель"	GMKN	1 407 850,00	9,65	0,26
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз"	PFGS	148 092,95	1,02	0,17
ОАО "Ростелеком"	RTKM	178 837,28	1,23	0,38
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBER	683 826,59	4,69	0,10
ОАО "Северо-западный Телеком"	SPTL	12 641,16	0,09	0,05
ОАО "Северсталь-авто"	SVAV	11 644,39	0,08	0,07
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCO	40 521,19	0,28	0,16
ОАО "Сибнефть"	SIBN	530 453,98	3,64	0,10
ОАО "Татнефть"	TATN	404 910,10	2,78	0,19
ОАО "Уралсвязьинформ"	URSI	19 022,97	0,13	0,06
ОАО "Южтелеком"	KUBN	20 533,39	0,14	0,17
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	3 958 482,93	27,14	x
ОАО "АвтоВАЗ"	AVAZP	27 281,43	0,19	x

ОАО "Волгателеком"	NNSIP	29 410,34	0,20	x
ОАО "Единая энергетическая система, РАО"	EESRP	0,71	0,000005	x
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз"	PFOSP	227 251,15	1,56	x
ОАО "Ростелеком"	RTKMP	5 234,02	0,04	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBERP	1 026 054,50	7,03	x
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCOP	15 784,13	0,11	x
ОАО "Уралсвязьинформ"	URSIP	47 859,10	0,33	x
ОАО "Татнефть"	TATNP	56 714,15	0,39	x
ОАО "Транснефть"	TRNFP	2 522 893,39	17,30	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	1 767 884,93	12,53	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	1 581 489,93	11,25	13,99
ОАО "Башнефть"	BANE	33 112,54	0,23	0,06
ОАО "Башкирэнерго"	BEGY	302 007,80	2,07	9,49
ОАО "Вимм Билль Данн Продукты Питания"	WBDF	152 023,09	1,04	0,63
ОАО "Воткинская ГЭС"	VOTG	57 993,60	0,40	1,39
ОАО "Концерн КАЛИНА"	KLNA	125 805,68	0,86	1,20
ОАО "КАМАЗ"	KMAZ	5 153,83	0,04	0,02
ОАО "Казанский оргсинтез"	KZOS	115 460,92	0,79	0,34
ОАО "Объединенные Машиностроительные заводы"	OMZZ	4 933,45	0,03	0,09
ОАО "РИТЭК"	RITK	14 175,02	0,10	0,07
ОАО "Северсталь"	CHMF	9 894,23	0,07	0,16
ОАО "Силовые машины"	SILMG	25 320,11	0,58	0,18
ОАО "Ставропольская ГРЭС"	STGS	606,68	0,004	0,01
ОАО "Стальная группа МЕЧЕЛ"	MTLR	767,81	0,01	0,001
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"	UFMO	22 537,14	0,15	0,28
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGS	711 698,01	4,88	0,06
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	186 395,00	1,28	x
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGSP	186 395,00	1,28	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	130 807,43	0,90	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	55 205,42	0,38	1,16
ОАО "Дагэнерго"	DGEN	10 076,77	0,07	0,22
ОАО "Дальневосточное морское пароходство"	FESH	45 128,65	0,31	0,94
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	75 602,01	0,52	x
ОАО "Свердловэнерго"	SVER	75 602,01	0,52	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	891 053,01	6,11	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	389 238,43	2,67	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	501 814,58	3,44	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	14 586 999,36	x	x

Заместитель генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

_____ В.В. Бобкова