

СПРАВКА

**о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
на 30 декабря 2005 г**

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций

"Лукойл Фонд Первый"

(тип и полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Дата регистрации 14.09.1998 г., регистрационный номер 0029-18610555-9

(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 177-06475-001000 от 05.03.2003 г. выдана ФКЦБ

(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 органа)

Дата определения стоимости чистых активов

30.12.2005

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2005	Сумма (оценочная стоимость) на 26.12.2005
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего	010	317 969 064,41	306 330 308,46
в том числе:			
- в рублях	011	317 969 064,41	306 330 308,46
- 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	13 377 977 288,41	13 384 551 190,13
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	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров и прав залогодержателя по договорам об ипотеке - всего	120	-	-
в том числе:			
- удостоверенные закладными	121	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров, по которым кредиты предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	130	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	140	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	150	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	151	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	160	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161	-	-

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	170	-	-
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	171	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	180	-	-
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	190	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	200	-	-
Проектно-сметная документация	210	-	-
Иное имущество	220	-	-
Дебиторская задолженность - всего	230	891 053 007,37	578 867 812,91
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	231	389 238 431,62	77 053 237,16
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	232	501 814 575,75	501 814 575,75
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	233	-	-
- прочая дебиторская задолженность	234	-	-
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	14 586 999 360,19	14 269 749 311,50
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	359 022 516,36	311 635 037,49
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	-	1 839 266,08
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	359 022 516,36	313 474 303,57
Стоимость чистых активов: (строка 240 - строка 330)	400	14 227 976 843,83	13 956 275 007,93
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	1 976 665,73221	1 931 228,23017
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	7 197,97	7 226,63

Заместитель генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

_____ В.В. Бобкова

Главный специалист
 специализированного депозитария

_____ В.В. Семенчук