

СПРАВКА

о стоимости чистых активов интервального паевого инвестиционного фонда
за 30 сентября 2005 г

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "ЛУКОЙЛ Фонд Первый"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за №0029-18610555

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

Вид имущества	Код стр.	Стоимость по данным бухгалтерского учета	Оценка для целей расчета стоимости чистых активов
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства	010	29 576 225,88	29 576 225,88
Депозиты	020	-	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в том числе:	030	6 403 237 020,69	10 658 539 734,53
- акции	031	6 403 237 020,69	10 658 539 734,53
- облигации	032	-	-
- прочие	033	-	-
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку, в том числе:	040	120 730 664,49	120 730 664,49
- акции	041	120 730 664,49	120 730 664,49
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- прочие	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	1 492 461 770,77	1 492 461 770,77
- Средства, переданные профессиональным участникам рынка	051	1 281 498 809,43	1 281 498 809,43
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	210 962 961,34	210 962 961,34
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе:	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги иностранных акционерных обществ	072	-	-
- ценные бумаги иностранных коммерческих организаций	073	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью			
Недвижимое имущество и права на недвижимое имущество в том числе:	080	-	-
- объекты недвижимого имущества	081	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	082	-	-
- строящиеся объекты недвижимости	083	-	-
Проектно-сметная документация	090	-	-
ИТОГО имущества: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090)	100	8 046 005 681,83	12 301 308 395,67
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиторская задолженность	200	183 551 087,88	183 551 087,88
Резервы предстоящих расходов и платежей	210	1 266 600,80	1 266 600,80
Итого сумма обязательств (строки 200+210)	220	184 817 688,68	184 817 688,68
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ: (строки 100 - 220)	230	7 861 187 993,15	12 116 490 706,99
КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ	240		1 931 228,23017
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН ПАЙ (230/240)	250		6 273,98

Заместитель генерального директора
ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное
за ведение бухгалтерского учета Фонда

В.В. Бобкова