

**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

**Закрытое акционерное общество “Управляющая Компания УралСиб”**

(полное наименование управляющей компании)

за 30 сентября 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	29 576,23	0,24	x
<b>в том числе:</b>				
- в рублях	110	29 576,23	0,24	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	x
<b>в том числе:</b>				
- в рублях	210	-	-	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:	300	10 658 539,73	86,65	x
<b>в том числе:</b>				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	10 658 539,73	86,65	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	6 149 259,14	49,99	2,90
ОАО "АвтоВАЗ"	AVAZ	11 209,74	0,09	0,06
ОАО "ПК Балтика"	PKBA	38 976,70	0,32	0,04
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"	VSMO	2 357,86	0,02	0,005
ОАО "Волгателеком"	NNSI	33 865,48	0,28	0,66
ОАО "Газпром"	GAZP	1 231 409,52	10,01	0,03
ОАО "Единая энергетическая система, РАО"	EESR	517 969,61	4,21	0,11
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ"	LKOH	1 569 421,83	12,76	0,11
ОАО "Московская ГТС"	MGTS	35 227,30	0,29	0,09
ОАО "Норильский Никель"	GMKN	1 058 788,89	8,61	0,22
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз"	PFGS	165 389,83	1,34	0,17
ОАО "Ростелеком"	RTKM	338 452,31	2,75	0,64
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBER	497 564,27	4,04	0,10
ОАО "Северо-западный Телеком"	SPTL	10 871,21	0,09	0,05
ОАО "Северсталь-авто"	SVAV	12 087,94	0,10	0,07
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCO	26 050,28	0,21	0,11
ОАО "Сибнефть"	SIBN	266 674,26	2,17	0,06
ОАО "Татнефть"	TATN	302 298,21	2,46	0,15
ОАО "Уралсвязьинформ"	URSI	14 845,03	0,12	0,04
ОАО "Южтелеком"	KUBN	15 798,87	0,13	0,17
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	2 903 075,37	23,60	x
ОАО "АвтоВАЗ"	AVAZP	22 385,22	0,18	x
ОАО "Волгателеком"	NNSIP	24 653,16	0,20	x

ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз"	PFGSP	265 769,83	2,16	x
ОАО "Ростелеком"	RTKMP	5 462,80	0,04	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBERP	647 406,07	5,26	x
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCOP	11 287,49	0,09	x
ОАО "Уралсвязьинформ"	URSIP	8 731,32	0,07	x
ОАО "Татнефть"	TATNP	48 910,68	0,40	x
ОАО "Транснефть"	TRNFP	1 868 468,80	15,19	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00	-	
<b>- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>320</b>	<b>1 606 205,22</b>	<b>13,06</b>	<b>x</b>
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	0,00	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	<b>1 570 810,15</b>	<b>12,77</b>	<b>14,55</b>
ОАО "Башнефть"	BANE	31 092,66	0,25	0,06
ОАО "Башкирэнерго"	BEGY	248 871,34	2,02	9,77
ОАО "Вимм Билль Дани Продукты Питания"	WBDF	131 190,83	1,07	0,62
ОАО "Воткинская ГЭС"	VOTG	61 624,51	0,50	1,39
ОАО "Дагэнерго"	DGEN	11 691,22	0,10	0,22
ОАО "Казанский оргсинтез"	KZOS	49 784,24	0,40	0,15
ОАО "Концерн КАЛИНА"	KLNA	119 098,28	0,97	1,27
ОАО "КАМАЗ"	KMAZ	79 207,22	0,64	0,48
ОАО "РИТЭК"	RITK	13 297,78	0,11	0,07
ОАО "Северсталь"	CHMF	9 619,53	0,08	0,16
ОАО "Стальная группа МЕЧЕЛ"	MTLR	1 013,27	0,01	0,001
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGS	793 722,97	6,45	0,07
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"	UFMO	20 596,31	0,17	0,28
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	<b>35 395,07</b>	<b>0,29</b>	<b>x</b>
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGSP	35 395,07	0,29	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>120 730,66</b>	<b>0,98</b>	<b>x</b>
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	0,00	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0,00	-	-
<b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>450</b>	<b>45 128,65</b>	<b>0,37</b>	<b>0,94</b>
ОАО "Дальневосточное морское пароходство"	FESH	45 128,65	0,37	0,94
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
<b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>	<b>470</b>	<b>75 602,01</b>	<b>0,61</b>	<b>x</b>
ОАО "Свердловэнерго"	SVER	75 602,01	0,61	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491	-	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-

- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-
<b>Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</b>	<b>600</b>	-	-	-
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	-	-	x
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	-	-	x
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	-	-	x
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	-	-	x
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	-	-	x
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>1 492 461,77</b>	<b>12,13</b>	<b>x</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 281 498,81	10,42	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	210 962,96	1,71	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0,00	-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x
<b>Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>12 301 308,40</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Заместитель генерального директора  
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное  
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова