

**Пояснительная записка**  
**к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда**  
**ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ**

**«ЛУКОЙЛ Фонд Первый»**  
**под управлением ЗАО «Управляющая Компания УралСиб»**  
**(далее –паевой инвестиционный фонд)**

г. Москва

31 декабря 2008 г.

**1. Информация о фактах и оценка последствий исправления ошибок, существенно влияющих на расчетную стоимость инвестиционного пая**

- 1.1. Существенными ошибками, влияющими на расчетную стоимость инвестиционного пая, являются ошибки, приводящие к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов.
- 1.2. По состоянию за прошедший отчетный период существенных ошибок, влияющих на расчетную стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, выявлено не было.

**2. Забалансовые риски**

- 2.1. В состав активов паевого инвестиционного фонда за отчетный период не входили требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, активы, обремененные залогом, опционы, форвардные и фьючерсные контракты.

**3. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов**

- 3.1. По состоянию на последний рабочий день IV квартала 2008 года Управляющая компания не имеет:
  - объявленные, но не полученные суммы дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда;
  - начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда;
  - прочие события, которые существенно (на 10 и более процентов за отчетный квартал) повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.

3.2. Существенные изменения (на 10 и более процентов за отчетный квартал с 30 сентября по 31 декабря) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
1	ГАЗ ао	1-01-00029-A	-85.47
2	ГАЗПРОМ АО2	1-02-00028-A	-43.58
3	Газпром нефть	1-01-00146-A	-41.66
4	ГРУППА РАЗГУЛЯЙ ао1	1-01-33886-H	-70.73
5	ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ 02 обл	4-02-36314-R	-31.42
6	ЛУКОЙЛ НК ао	1-01-00077-A	-33.92
7	НОВАТЭК АО02	1-02-00268-E	-56.56
8	Новолипецкий металлургич.к-т ао	1-01-00102-A	-37.83
9	Роснефть АОО2	1-02-00122-A	-33.73
10	РУСФИНАНС БАНК 04 обл	40401792B	-20.36
11	Северсталь ао	1-02-00143-A	-68.82
12	Соллерс ао	1-01-02461-D	-83.59
13	Сургутнефтегаз ао	1-01-00155-A	24.42
14	Сургутнефтегаз прив	2-01-00155-A	-10.95
15	Татнефть АОИЗ	1-03-00161-A	-38.06
16	Татнефть АПИЗ	2-03-00161-A	-55.35
17	Уфанефтехим ао	1-01-30684-D	-58.72

\*ао – акция обыкновенная

прив. – акция привилегированная

Заместитель генерального директора

ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ М.Г. Шмелев

Руководитель дирекции сопровождения операций ПИФ

ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова

Главный специалист дирекции контроля ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СДЦ"

\_\_\_\_\_ О.С. Волкова