

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

30 июнь 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 II 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 31 марта по 30 июня) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
1	Башнефть АОИО	1-01-00013-A	29.96
2	ВСМПО-АВИСМА Корпорация	1-01-30202-D	-25.80
3	ГАЗПРОМ АО2	1-02-00028-A	15.26
4	Газпром нефть	1-01-00146-A	42.83
5	ДАЛЬСВЯЗЬ ао	1-02-30166-F	-12.80
6	ЛУКОЙЛ НК ао	1-01-00077-A	17.33
7	Новолипецкий металлургич.к-т ао	1-01-00102-A	31.42
8	НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОО	1-01-40155-F	-10.22
9	ПОЛЮС ЗОЛОТО ао1	1-01-55192-E	11.60
10	Роснефть АОО2	1-02-00122-A	28.24
11	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ прив.	2-02-00119-A	-26.48
12	Северсталь ао	1-02-00143-A	15.51
13	Сургутнефтегаз ао	1-01-00155-A	17.54
14	Татнефть АОИЗ	1-03-00161-A	16.42
15	Уфанефтехим ао	1-01-30684-D	15.68

*ао – акция обыкновенная
 прив. – акция привилегированная

Заместитель генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ М.Г. Шмелев

Руководитель дирекции по управлению
 имуществом ПИФ и НПФ
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ В.В. Бобкова

Главный специалист дирекции контроля
 ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СДЦ"

_____ О.С. Волкова