

## СПРАВКА

## о стоимости активов

**Открытый паевой инвестиционный фонд акций****“ЛУКОЙЛ Фонд Первый” под управлением ЗАО “УК УралСиб”**

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за №0029-18610555-14

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

(полное наименование управляющей компании)

на 31 марта 2008 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)
1	2	3	4	5
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>1 896,39</b>	<b>0,02</b>	<b>x</b>
<b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>				
- в рублях	110	1 896,39	0,02	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>				
- в рублях	210	-	-	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:</b>	<b>300</b>	<b>8 510 796,29</b>	<b>99,22</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>				
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>310</b>	<b>8 161 778,62</b>	<b>95,15</b>	<b>x</b>
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	-
<b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>315</b>	<b>6 700 664,61</b>	<b>78,12</b>	<b>3,61</b>
ОАО “Вимм Билль Данн Продукты Питания” АОИО	WBDF	332 485,01	3,88	0,43
ОАО “Банк ВТБ” АОИЗ	VTBR	311 682,32	3,63	0,05
ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” АОИО	VSMO	138 512,63	1,61	0,25
ОАО “Газпром” АОИЗ	GAZP	1 229 751,04	14,34	0,02
ОАО “Газпром нефть” АОИО	SIBN	217 423,39	2,53	0,03
ОАО “Группа Разгуляй” АОИЗ	GRAZ	6 208,27	0,07	0,03
ОАО “Дальсвязь” АОИОЗ	DLSV	5 507,37	0,06	0,05
ОАО “Единая энергетическая система, РАО” АОИО	EESR	21 021,66	0,25	0,00
ОАО “Иркутскэнерго” АОИО	IRGZ	73 126,91	0,85	0,07
ОАО “Концерн КАЛИНА” АОИО	KLNA	27 494,18	0,32	0,37
ОАО “Экспериментально-консервный завод “Лебедянский” АОИО	LBDO	3 045,94	0,04	0,01
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ” АОИО	LKOH	309 150,96	3,60	0,02
ОАО “Магнит” АОИО	MGNT	2 028,31	0,02	0,003
ОАО “Московская объединенная электросетевая компания АОИЗ	MSRS	68 751,72	0,80	0,12
ОАО “Мобильные ТелеСистемы” АОИО	MTSI	479 303,40	5,59	0,08
ОАО “Новатэк” АОИОЗ	NVTK	275 725,88	3,21	0,05
ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” АОИО	NLMK	223 202,63	2,60	0,04
ОАО “Норильский Никель” АОИО	GMKN	1 024 451,50	11,94	0,08
ОАО “Полос Золото” АОИЗ	PLZL	43 902,55	0,51	0,02
ОАО “Роснефть” АОИЗ	ROSN	926 860,21	10,81	0,05
ОАО “Ростелеком” АОИО	RTKM	11 396,40	0,13	0,01
ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИЗ	SBER	151 798,19	1,77	0,01
ОАО “Северо-Западный Телеком” АОИО	SPTL	66 957,88	0,78	0,25
ОАО “Северсталь” АОИЗ	CHMF	96 413,86	1,12	0,83
ОАО “Северсталь-авто” АОИЗ	SVAV	34 586,28	0,40	0,08
ОАО “Сибирьтелеком” АОИО	ENCO	44 360,27	0,52	0,16
ОАО “Сургутнефтегаз” АОИО	SNGS	183 482,13	2,14	0,02
ОАО “Татнефть” АОИЗ	TATN	252 770,05	2,95	0,08
ОАО “ТГК-5” АОИО	TGKE	62 446,68	0,73	0,26

ОАО "Фармстандарт" АОИО	PHST	61 913,51	0,72	0,11
ОАО "Уралсвязьинформ" АОИО	URSI	14 903,47	0,17	0,04
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
<b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>	<b>317</b>	<b>1 461 114,01</b>	<b>17,03</b>	<b>x</b>
ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АПИО	EESRP	1,40	0,00002	x
ОАО "Ростелеком" АПИО	RTKMP	16 917,31	0,20	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИЗ	SBERP	595 737,13	6,95	x
ОАО "Северо-Западный Телеком" АПИО	SPTLP	54 562,44	0,64	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО	SNGSP	170 108,68	1,98	x
ОАО "Татнефть" АПИЗ	TATNP	170 468,31	1,99	x
ОАО "Транснефть" АПИ1	TRNFP	394 604,44	4,60	x
ОАО "Уралсвязьинформ" АПИО	URSIP	58 714,30	0,68	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-
<b>- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>320</b>	<b>349 017,67</b>	<b>4,07</b>	<b>x</b>
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	<b>349 017,67</b>	<b>4,07</b>	<b>6,50</b>
ОАО "Башнефть" АОИО	BANE	3 718,97	0,04	0,01
ОАО "ГАЗ" АОИО	GAZA	80 797,67	0,94	0,09
ОАО "Казанский оргсинтез" АОИ2	KZOS	14 620,85	0,17	0,04
ОАО "Уфанефтехим" АОИО	UFNC	17 126,61	0,20	0,08
Федеральная Гидрогенерирующая компания, АОД04	HYDR-004D	47 541,88	0,55	0,66
Федеральная Гидрогенерирующая компания, АОД05	HYDR-005D	1 630,70	0,02	0,09
Федеральная Гидрогенерирующая компания, АОД08	HYDR-008D	60 290,04	0,70	0,63
Федеральная Гидрогенерирующая компания, АОД09	HYDR-009D	79,23	0,001	0,002
Федеральная Гидрогенерирующая компания, АОД11	HYDR-011D	2 898,50	0,03	0,02
Федеральная Гидрогенерирующая компания, АОД13	HYDR-013D	56 760,00	0,66	2,56
Федеральная Гидрогенерирующая компания, АОД22	HYDR-022D	17 223,10	0,20	1,94
Федеральная Гидрогенерирующая компания, АОД25	HYDR-025D	46 330,14	0,54	0,39
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	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>25 734,15</b>	<b>0,30</b>	<b>x</b>
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	-
<b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>450</b>	<b>25 734,15</b>	<b>0,30</b>	<b>0,09</b>
ОАО "Нутривестхолдинг" АОИ2	NTRI	4 747,50	0,06	0,04
ОАО "Могорэлектросеть" АОИ1	MGSV	20 986,65	0,24	0,05
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
<b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>	<b>470</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
- 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>39 371,60</b>	<b>0,46</b>	<b>x</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	39 371,60	0,46	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	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>8 577 798,43</b>	x	x

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

Руководитель дирекции учета операций  
 по управлению имуществом ПИФ

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова