

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 марта 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 I 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 29 декабря по 31 марта) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
1	Башнефть ао	1-01-00013-A	-24.22
2	ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН ао	1-01-06005-A	-19.41
3	ВСМПО-АВИСМА Корпорация	1-01-30202-D	-31.13
4	ГАЗ ао	1-01-00029-A	14.46
5	ГАЗПРОМ ао	1-02-00028-A	-14.11
6	Газпром нефть	1-01-00146-A	-13.23
7	ДАЛЬСВЯЗЬ ао	1-02-30166-F	-12.19
8	ЕЭС России ао	1-01-00034-A	-24.58
9	ЕЭС РОССИИ прив.	2-01-00034-A	-26.48
10	Иркутскэнерго ао	1-01-00041-A	-28.22
11	КАЛИНАКОНЦЕРН ао	1-05-30306-D	-24.42
12	МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ао	1-01-50075-E	-26.78
13	МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМП ао	1-01-65116-D	-16.54
14	МТС ао	1-01-04715-A	-19.75
15	НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ ао	1-01-15111-H	-27.84
16	Ростелеком прив	2-01-00124-A	-19.35
17	СБЕРБАНК РОССИИ ао	10101481B	-28.30
18	СБЕРБАНК РОССИИ прив.	20101481B	-32.07
19	Северо-Западный телеком ао	1-02-00119-A	-29.16
20	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ прив.	2-02-00119-A	-15.77
21	СИБИРЬТЕЛЕКОМ ао	1-04-00195-A	-21.18
22	Сургутнефтегаз ао	1-01-00155-A	-25.57
23	Сургутнефтегаз прив	2-01-00155-A	-25.92
24	ТГК-5 ао	1-01-12190-E	-11.36
25	Транснефть прив	2-01-00206-A	-32.41
26	Уралсвязьинформ ао	1-07-00175-A	-17.41
27	УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ прив.	2-01-00175-A	-22.14
28	Уфанефтехим ао	01-1-1075	-11.68

*ао – акция обыкновенная
прив. – акция привилегированная

Генеральный директор
ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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