

к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Открытый паевой инвестиционный фонд акций
"Лукойл Фонд Первый" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**
(тип и полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Дата регистрации 14.09.1998 г., регистрационный номер 0029-18610555-14

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "УралСиб"

119048 г. Москва, ул. Ефремова, д.8 тел. (095) 705-90-58, номер лицензии 21-000-1-00037 от 14.07.2000 г. выдана ФСФР

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета

31.03.2008

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	10 299 345 407,15
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	341 626 521,36
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	375 467 899,70
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	14 246 225,47
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	5 304 324,19
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	-
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-1 722 309 171,94
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050- 060+(-)070)	080	8 534 252 955,59

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

Руководитель дирекции учета операций
по управлению имуществом ПИФ

_____ В.В. Бобкова

Главный специалист Дирекции контроля
ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СД Центр"

_____ О.С. Волкова