

**СПРАВКА**  
**о стоимости активов**  
**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций**  
**“ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций”**  
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)  
правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за №0030-18610638-10  
**Закрытое акционерное общество “Управляющая Компания УралСиб”**  
(полное наименование управляющей компании)  
**за 30 декабря 2005 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) (процентов)
1	2	3	4	5
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>61 613,01</b>	<b>1,09</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>				
- в рублях	110	61 613,01	1,09	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>4 864 536,49</b>	<b>85,92</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>3 861 625,59</b>	<b>68,23</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	-	-	x
<b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>315</b>	<b>2 372 267,44</b>	<b>41,95</b>	<b>1,64</b>
ОАО "АвтоВАЗ"	AVAZ	7 467,29	0,13	0,03
ОАО "Корпорация ВСПЮ АВИСМА"	VSMO	46 481,58	0,82	0,10
ОАО "Волгателеком"	NNSI	30 183,07	0,53	0,11
ОАО "Газпром"	GAZP	549 047,31	9,69	0,01
ОАО "Дальсвязь"	ESPK	22 522,07	0,40	0,31
ОАО "Единая энергетическая система, РАО"	EESR	227 866,27	4,02	0,05
ОАО "Иркутскэнерго"	IRGZ	11 609,21	0,29	0,02
ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский"	LBDO	50 024,23	0,88	0,13
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ"	LKOH	414 173,13	7,31	0,03
ОАО "Московская ГТС"	MGTS	38 231,41	0,67	0,09
ОАО "Норильский Никель"	GMKN	332 350,35	5,86	0,06
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз"	PFGS	68 676,66	1,21	0,08
ОАО "Ростелеком"	RTKM	34 084,06	0,60	0,07
АКБ "Сбербанк РФ"	SBER	189 591,38	3,35	0,03
ОАО "Северо-Западный Телеком"	SPTL	47 345,94	0,84	0,21
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCO	21 288,48	0,38	0,08
ОАО "Северсталь-авто"	SVAV	7 832,55	0,14	0,05

ОАО "Сибнефть"	SIBN	141 213,29	2,49	0,03
ОАО "Центртелеком"	ESMO	6 366,87	0,11	0,03
ОАО "Татнефть"	TATN	111 937,60	1,98	0,05
ОАО "Уралсвязьинформ"	URSI	5 255,36	0,09	0,02
ОАО "Южтелеком"	KUBN	8 719,34	0,15	0,07
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	<b>317</b>	<b>1 489 358,16</b>	<b>26,28</b>	<b>x</b>
ОАО "АвтоВАЗ"	AVAZP	11 737,60	0,21	x
ОАО "Волгателеком"	NNSIP	52 463,02	0,93	x
ОАО "Единая энергетическая система, РАО"	EESRP	0,20	0,000003	x
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз"	PFGSP	98 891,15	1,75	x
ОАО "Ростелеком"	RTKMP	1 436,46	0,03	x
ОАО "Самараэнерго"	SAGOP	33 909,58	0,60	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBERP	282 893,60	4,99	x
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCOP	5 310,19	0,09	x
ОАО "Татнефть"	TATNP	17 738,07	0,31	x
ОАО "Транснефть"	TRNFP	976 116,59	17,23	x
ОАО "Центртелеком"	ESMOP	487,46	0,01	x
ОАО "Уралсвязьинформ"	URSIP	8 374,23	0,15	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	<b>320</b>	<b>1 002 910,90</b>	<b>17,69</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	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	<b>924 907,50</b>	<b>16,32</b>	<b>9,66</b>
ОАО "Башнефть"	BANE	18 124,49	0,32	0,03
ОАО "Башкирэнерго"	BEGY	159 391,32	2,81	5,01
ОАО "Вимм Билль Данн Продукты Питания"	WBDF	79 129,85	1,40	0,33
ОАО "Высокогорский горнообогатительный комбинат"	VGOK	8 704,18	0,15	0,21
ОАО "Воткинская ГЭС"	VOTG	30 468,10	0,54	0,73
ОАО "Казанский оргсинтез"	KZOS	71 057,94	1,25	0,21
ОАО "КАМАЗ"	KMAZ	2 701,97	0,05	0,01
ОАО "Концерн КАЛИНА"	KLNA	375,31	0,003	0,004
ОАО "Колэнерго"	KOLE	171,74	0,003	0,004
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"	HLMK	6 350,65	0,11	0,003
ОАО "Объединенные Машиностроительные заводы"	OMZZ	2 572,01	0,05	0,05
ОАО "Приморское морское пар-во"	PRIM	189,57	0,00	0,01
ОАО "РИТЭК"	RITK	2 048,18	0,04	0,01
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС"	SSHG	163 888,72	2,89	0,46
ОАО "Силовые машины"	SILMG	32 705,58	0,58	0,24
ОАО "Северсталь"	CHMF	73 171,43	1,29	0,05
ОАО "Ставропольская ГРЭС"	STGS	334,45	0,01	0,003
ОАО "Стальная группа Мечел"	MTLR	3 239,20	0,06	0,003
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGS	189 902,15	3,35	0,02
ОАО "Банк УралСиб"	USBNG	1 224,14	0,02	0,005
ОАО "Уфанефтехим"	UFNC	15 784,57	0,28	0,07
ОАО "Уфаоргсинтез"	UFOS	21 340,61	0,38	1,83
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"	UFMO	12 295,32	0,22	0,15
ОАО "Уфимское мотостроительное производственное объединение"	UFMO	29 736,00	0,52	0,23
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	<b>78 003,40</b>	<b>1,38</b>	<b>x</b>
ОАО "Башнефть"	BANEP	11 815,06	0,21	x

ОАО "Саратовэнерго"	SAREP	1 897,14	0,03	x
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС"	SSHGP	5 016,41	0,09	x
ОАО "Уфаоргсинтез"	UFOSP	5 727,17	0,10	x
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGSP	53 547,62	0,94	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>258 962,93</b>	<b>4,57</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	-	-	x
<b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>450</b>	<b>214 701,61</b>	<b>3,79</b>	<b>3,68</b>
ОАО "Дагэнерго"	DGEN	6 280,58	0,11	0,14
ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат"	ZSMK	1 795,84	0,03	0,003
ОАО "Дальневосточное морское пароходство"	FESH	14 985,05	0,26	0,31
ОАО "Коршуновский ГОК"	KOGK	35 702,27	0,63	0,60
Новороссийское Морское Пароходство	NOMP	19 562,60	0,35	0,10
Новоуфимский НПЗ	NUNZ	12 140,72	0,21	0,06
ОАО "НПО Сатурн"	SATR	42 139,58	0,74	0,60
"Нижегороднефтеоргсинтез"	NGNS	10 780,33	0,19	0,06
ОАО "Сафьяновская медь"	SFMD	8 789,20	0,16	1,07
ОАО "Синарский трубный завод"	SNTZ	6 803,33	0,12	0,06
Среднеуральский медеплавильный завод	SUMZ	9 040,71	0,16	0,20
ОАО "Ставропольэнерго"	STRG	592,40	0,01	0,03
ОАО "Уралэлектромедь"	UELM	38 734,40	0,68	0,36
Уфимский НПЗ	UNPZ	7 354,60	0,13	0,10
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
<b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>	<b>470</b>	<b>44 261,32</b>	<b>0,78</b>	<b>x</b>
ОАО "Свердловэнерго"	SVERP	35 511,89	0,63	x
ОАО "Саратовский НПЗ"	KRKNP	465,65	0,01	x
Новороссийское Морское Пароходство	NOMPP	8 283,78	0,15	x
- 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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>481 708,53</b>	<b>8,50</b>	<b>x</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	301 130,25	5,31	x

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	180 578,28	3,19	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	x
- прочая дебиторская задолженньсть	1240	-	-	x
<b>Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>5 666 820,95</b>	x	x

Заместитель генерального директора  
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_

Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное  
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

\_\_\_\_\_

В.В. Бобкова