

СПРАВКА

о стоимости чистых активов интервального паевого инвестиционного фонда
за 30 сентября 2005 г

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

Закрытое акционерное общество “Управляющая Компания УралСиб”

(полное наименование управляющей компании)

Вид имущества	Код стр.	Стоимость по данным бухгалтерского учета	Оценка для целей расчета стоимости чистых активов
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства	010	20 257 567,10	20 257 567,10
Депозиты	020	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в том числе:	030	2 250 664 831,68	4 100 654 447,44
- акции	031	2 250 664 831,68	4 100 654 447,44
- облигации	032	-	-
- прочие	033	-	-
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку, в том числе:	040	223 597 309,15	222 677 642,32
- акции	041	223 597 309,15	222 677 642,32
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- прочие	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	423 138 923,84	423 138 923,84
- Средства, переданные профессиональным участникам рынка	051	257 399 797,12	257 399 797,12
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	165 739 126,72	165 739 126,72
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе:	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги иностранных акционерных обществ	072	-	-
- ценные бумаги иностранных коммерческих организаций	073	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью			
Недвижимое имущество и права на недвижимое имущество в том числе:	080	-	-
- объекты недвижимого имущества	081	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	082	-	-
- строящиеся объекты недвижимости	083	-	-
Проектно-сметная документация	090	-	-
ИТОГО имущества: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090)	100	2 917 658 631,77	4 766 728 580,70
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиторская задолженность	200	144 235 715,42	144 235 715,42
Резервы предстоящих расходов и платежей	210	144 157,99	144 157,99
Итого сумма обязательств (строки 200+210)	220	144 379 873,41	144 379 873,41
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ: (строки 100 - 220)	230	2 773 278 758,36	4 622 348 707,29
КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ	240		720 481,81249
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН ПАЙ (230/240)	250		6 415,64

Заместитель генерального директора
ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное
за ведение бухгалтерского учета Фонда

В.В. Бобкова