

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
Закрытое акционерное общество “Управляющая Компания УралСиб”
(полное наименование управляющей компании)
за 30 сентября 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
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	20 257,57	0,42	x
в том числе:				
- в рублях	110	20 257,57	0,42	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	x
в том числе:				
- в рублях	210	-	-	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:	300	4 100 654,45	86,03	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	3 147 215,64	66,02	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	1 940 906,81	40,72	1,51
ОАО "АвтоВАЗ"	AVAZ	5 076,66	0,11	0,03
ОАО "Корпорация ВСМПО АВИСМА"	VSMO	48 703,85	1,02	0,10
ОАО "Волгателеком"	NNSI	23 781,66	0,50	0,08
ОАО "Газпром"	GAZP	387 413,00	8,13	0,01
ОАО "Дальсвязь"	ESPK	17 657,18	0,37	0,31
ОАО "Единая энергетическая система, РАО"	EESR	136 680,52	2,87	0,03
ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский"	LBDO	47 082,39	0,99	0,14
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ"	LKOH	426 678,45	8,95	0,03
ОАО "Московская ГТС"	MGTS	15 628,72	0,33	0,04
ОАО "Норильский Никель"	GMKN	297 082,65	6,23	0,06
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз"	PFGS	76 697,92	1,61	0,08
ОАО "Ростелеком"	RTKM	39 927,00	0,84	0,08
АКБ "Сбербанк РФ"	SBER	141 136,15	2,96	0,03
ОАО "Северо-Западный Телеком"	SPTL	40 716,82	0,85	0,21
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCO	13 696,94	0,29	0,06
ОАО "Северсталь-авто"	SVAV	8 130,90	0,17	0,05

ОАО "Сибнефть"	SIBN	101 907,73	2,14	0,02
ОАО "Центртелеком"	ESMO	4 833,72	0,10	0,03
ОАО "Татнефть"	TATN	99 247,32	2,08	0,05
ОАО "Уралсвязьинформ"	URSI	2 118,37	0,04	0,01
ОАО "Южтелеком"	KUBN	6 708,86	0,14	0,07
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 206 308,83	25,31	x
ОАО "АвтоВАЗ"	AVAZP	9 631,05	0,20	x
ОАО "Волгателеком"	NNSIP	43 977,03	0,92	x
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз"	PFGSP	115 653,04	2,43	x
ОАО "Ростелеком"	RTKMP	1 499,25	0,03	x
ОАО "Самараэнерго"	SAGOP	22 587,44	0,47	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBERP	176 690,76	3,71	x
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCOP	3 797,40	0,08	x
ОАО "Татнефть"	TATNP	15 297,44	0,32	x
ОАО "Транснефть"	TRNFP	814 194,21	17,08	x
ОАО "Центртелеком"	ESMOP	330,45	0,01	x
ОАО "Уралсвязьинформ"	URSIP	2 650,77	0,06	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	953 438,81	19,98	x
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	920 892,88	19,30	9,74
ОАО "Башнефть"	BANE	17 018,89	0,36	0,03
ОАО "Башкирэнерго"	BEGY	130 878,42	2,75	5,14
ОАО "Вимм Билль Данн Продукты Питания"	WBDF	66 379,81	1,39	0,31
ОАО "Воткинская ГЭС"	VOTG	32 375,67	0,68	0,73
ОАО "Дагэнерго"	DGEN	7 312,58	0,15	0,14
ОАО "Казанский оргсинтез"	KZOS	68 738,36	1,44	0,20
ОАО "КАМАЗ"	KMAZ	50 122,60	1,05	0,31
ОАО "Колэнерго"	KOLE	291,25	0,01	0,004
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"	HLMK	6 013,92	0,13	0,003
ОАО "Приморское морское пар-во"	PRIM	321,26	0,01	0,01
ОАО "РИТЭК"	RITK	1 921,42	0,02	0,01
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС"	SSHG	150 258,79	3,15	0,49
ОАО "Силовые машины"	SILMG	8 399,08	0,18	0,07
ОАО "Северсталь"	CHMF	71 139,88	1,49	0,05
ОАО "Стальная группа Мечел"	MTLR	4 274,75	0,09	0,003
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGS	222 007,95	4,66	0,02
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"	UFMO	11 236,48	0,24	0,08
ОАО "Урало-Сибирский банк"	USBNG	1 436,50	0,03	0,01
ОАО "Уфанефтехим"	UFNC	14 532,57	0,30	0,07
ОАО "Уфаоргсинтез"	UFOS	23 063,12	0,48	1,83
ОАО "Уфимское мотостроительное производственное объединение"	UFMO	33 169,57	0,70	0,23
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	32 545,93	0,68	x
ОАО "Башнефть"	BANEP	10 883,85	0,23	x
ОАО "Саратовэнерго"	SAREP	1 190,16	0,02	x
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС"	SSHGP	3 675,08	0,08	x
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGSP	9 724,65	0,20	x
ОАО "Уфаоргсинтез"	UFOSP	7 072,19	0,15	x

- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	222 677,64	4,67	x
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
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	179 039,38	3,76	3,26
ОАО "Алтай-Кокс"	AKKS	3 775,37	0,08	0,06
ОАО "Высокогорский горнообогатительный комбинат"	VGOK	1 211,65	0,03	0,09
ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат"	ZSMK	1 795,84	0,04	0,003
ОАО "Дальневосточное морское пароходство"	FESH	14 985,05	0,31	0,31
ОАО "Коршуновский ГОК"	KOGK	35 702,27	0,75	0,60
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	MAGN	5 146,88	0,11	0,005
Новороссийское Морское Пароходство	NOMP	18 355,93	0,39	0,10
Новоуфимский НПЗ	NUNZ	4 655,78	0,10	0,06
ОАО "НПО Сатурн"	SATR	49 804,58	1,04	0,71
"Нижегороднефтеоргсинтез"	NGNS	4 276,23	0,090	0,03
ОАО "Сафьяновская медь"	SFMD	5 101,97	0,11	0,86
ОАО "Северский трубный завод"	SVTZ	2 328,06	0,05	0,03
ОАО "Синарский трубный завод"	SNTZ	6 803,33	0,14	0,06
ОАО "Ставропольэнерго"	STRG	592,40	0,01	0,03
ОАО "Уралэлектромедь"	UELM	17 149,45	0,36	0,22
Уфимский НПЗ	UNPZ	7 354,60	0,15	0,10
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	43 638,26	0,92	x
ОАО "Свердловэнерго"	SVERP	35 511,89	0,74	x
ОАО "Саратовский НПЗ"	KRKNP	465,65	0,01	x
Новороссийское Морское Пароходство	NOMPP	7 660,72	0,16	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	-
- векселя	491	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-	-
Недвижимое имущество	700	-	-	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	x
Проектно-сметная документация	1000	-	-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	423 138,92	8,88	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	257 399,80	5,40	x

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	165 739,13	3,48	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	4 766 728,58	x	x

Заместитель генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

В.В. Бобкова