

Пояснительная записка
к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ

«ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций»
под управлением ЗАО «Управляющая Компания УралСиб»
(далее –паевой инвестиционный фонд)

г. Москва

29 декабря 2007 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 IV квартала 2007 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 28 сентября по 29 декабря) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
1	АШИНСКИЙ МЕТ ЗАВОД ао	1-03-45219-D	13.35
2	Башнефть ао	1-01-00013-A	20.87
3	Волгателеком прив	2-01-00137-A	14.12
4	Волжская ГЭС, г. Волжский ао	1-01-00219-A	15.22
5	Волжская ГЭС, г. Волжский прив	2-01-00219-A	20.39
6	Воткинская ГЭС ао	1-01-00225-A.	18.37
7	ГАЗ ао	1-01-00029-A	17.53
8	ГАЗПРОМ ао	1-02-00028-A	26.02
9	Газпром нефть	1-01-00146-A	45.14
11	ДАГЕСТАНСКАЯ РГК ао	1-01-50141-A	28.71
12	Дальневост.морское пар-во ао	1-03-00032-A	18.93
13	Жигулевская ГЭС ао	1-01-00246-E	13.15
14	ЗАГОРСКАЯ ГАЭС ао	1-01-55081-E	18.53
15	Зейская ГЭС ао	1-01-30046-F	20.41
16	Иркутскэнерго ао	1-01-00041-A	26.75
17	Казанский Оргсинтез ао	1-02-55245-D	19.35
18	КАЛИНАКОНЦЕРН ао	1-05-30306-D	11.41
20	МАГНИТ ао	1-01-60525-P	19.46
21	МЕЧЕЛ ао	1-01-55005-E	44.27
22	МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ао	1-01-50075-E	25.08
23	МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМП ао	1-01-65116-D	21.60
24	МОСЭНЕРГОСБЫТ ао	1-01-65113-D	-19.96
25	МТС ао	1-01-04715-A	30.14
26	Новолипецкий металлургич.к-т ао	1-01-00102-A	17.20
27	ОГК-5 ОАО ао	1-01-50077-A-001D	11.14
28	Пермэнерго ао	1-02-00118-A	34.57
29	Ростелеком ао	1-01-00124-A	10.65
30	Саратовэнерго прив	2-02-00132-A	-82.83
31	Саяно-Шушенская ГЭС ао	1-01-40037- F	14.63
33	Свердловэнерго прив	2-01-00135-A	39.65
34	СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ прив.	2-01-55080-E	-30.23
35	Северсталь-авто	1-01-02461-D	10.70
36	Сибирьтелеком прив	2-04-00195-A	17.00
38	Ставропольэнерго ао	1-02-00285-A	-29.73
39	Сургутнефтегаз ао	1-01-00155-A	-13.41
40	Татнефть прив	2-03-00161-A	13.77

41	ТГК-5 ао	1-01-12190-E	-21.71
43	Уфанефтехим ао	01-1-1075	11.06
44	Уфимск. моторостроит. объедин. ао	01-1-756	-16.58
45	Челябэнерго ао	1-01-00183-A	-13.64

*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