

СПРАВКА

о стоимости активов

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций “ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций” под управлением ЗАО “УК УралСиб”

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за №0030-18610638-14

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное наименование управляющей компании)

на 29 декабря 2007 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	387 487,20	6,78	x
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:				
- в рублях	110	387 487,20	6,78	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	4 322 884,62	75,64	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	3 873 947,26	67,78	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	3 280 575,25	57,40	4,53
ОАО “Вимм Билль Дани Продукты Питания” АОИО	WBDF	306 157,78	5,36	0,32
ОАО “Волгателеком” АОИО	VTEL	113 308,98	1,98	0,32
ОАО “Волжская ТГК” АОИО	VOTGK	63 515,08	1,11	0,11
ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” АОИО	VSMO	208 036,88	3,64	0,25
ОАО “Газпром” АОИ2	GAZP	86 779,97	1,52	0,001
ОАО “Газпром Нефть” АОИО	SIBN	43 285,22	0,76	0,01
ОАО “Группа ЛСР” АОИО	LSRG	10 689,25	0,19	0,01
ОАО “Дагестанская РГК” АОИ1	DAGR	12 598,40	0,22	0,05
ОАО “Дальневосточное морское пароходство” АОИО	FESH	307 317,36	5,38	0,68
ОАО “Дальсвязь” АОИО2	DLSV	44 455,19	0,78	0,36
ОАО “Дикси Групп” АОИ2	DIXY	5 917,39	0,10	0,03
ОАО “Единая энергетическая система, РАО” АОИО	EESR	396 958,51	6,95	0,03
ОАО “Иркутскэнерго” АОИО	IRGZ	70 634,68	1,24	0,05
ОАО “Концерн КАЛИНА” АОИО	KLNA	82 000,12	1,43	0,84
ОАО “Экспериментально-консервный завод “Лебедянский” АОИО	LBDO	6 823,35	0,12	0,02

1	2	3	4	5
ОАО "Магнит" АОИО	MGNT	3 859,04	0,07	0,004
ОАО "Мечел" АОИ1	MTLR	3 685,58	0,06	0,001
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания АОИ1	MSRS	168 676,06	2,95	0,24
ОАО "Мосэнергосбыт" АОИО	MSSB	1 358,41	0,02	0,01
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" АОИО	MTSI	163 935,44	2,87	0,02
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" АОИО	NLMK	45 849,72	0,80	0,01
ОАО "Новошип" (Новороссийское МП) АОИО	NOMP	839,33	0,01	0,003
ОАО "Норильский Никель" АОИО	GMKN	48 524,70	0,85	0,004
ОАО "ОГК-5" АОИ1	OGKE	6 401,97	0,11	0,004
ОАО "ОГК-5" АОИД5	OGKE	0,004	0,00000008	0,000000003
ОАО "ОГК-5" АОИД4	OGKE	0,004	0,00000008	0,000000003
ОАО "ОПИН" АОД5	OIVS	21 254,85	0,37	0,02
ОАО "Роснефть" АОИ2	ROSN	504 204,77	8,82	0,02
ОАО "Ростелеком" АОИО	RTKM	258,27	0,005	0,0001
ОАО "Северо-Западный Телеком" АОИО	SPTL	118 091,55	2,07	0,32
ОАО "Северсталь" АОИ2	CHMF	159 963,83	2,80	0,05
ОАО "Северсталь-авто" АОИ1	SVAV	48 012,33	0,84	0,12
ОАО "Сибирьтелеком" АОИО	ENCO	86 672,19	1,52	0,25
ОАО "Сургутнефтегаз" АОИО	SNGS	898,95	0,02	0,0001
ОАО "Татнефть" АОИ3	TATN	87 412,71	1,53	0,03
ОАО "ТГК-5" АОИО	TGKE	1 076,40	0,02	0,004
ОАО "ТГК-5" АОИД10	TGKE	0,00004	0,000000001	0,000000002
ОАО "Уралсвязьинформ" АОИО	URSI	3 494,54	0,06	0,01
ОАО "Центртелеком" АОИО2	ESMO	1 137,26	0,02	0,003
ОАО "Южная телекоммуникационная компания" АОИО	KUBN	46 489,17	0,81	0,33
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	593 372,01	10,38	x
ОАО "Волгателеком" АПИО	VTLP	76 720,94	1,34	x
ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АПИО	EESRP	0,53	0,00001	x
ОАО "Ростелеком" АПИО	RTKMP	183,72	0,003	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИЗ	SBERP	286 997,08	5,022	x
ОАО "Северо-западный Телеком" АПИО	SPTLP	31 699,93	0,55	x
ОАО "Сибирьтелеком" АПИО	ENCOP	4 406,44	0,08	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО	SNGSP	3 046,30	0,05	x
ОАО "Татнефть" АПИЗ	TATNP	77 481,22	1,36	x
ОАО "Транснефть" АПИ1	TRNFP	68 434,06	1,20	x
ОАО "Уралсвязьинформ" АПИО	URSIP	7 559,83	0,13	x
ОАО "УРСА Банк" АПИД1	URSAP	36 841,94	0,64	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318		-	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	448 937,36	7,86	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	409 650,27	7,17	3,88
ОАО "Ашинский металлургический завод" АОИ1	AMEZ	17 955,55	0,31	0,16
ОАО "ПК Балтика" АОИО	PKBA	56 509,66	0,99	0,04
ОАО "Башнефть" АОИО	BANE	42 216,26	0,74	0,06
ОАО "Волжская МРК" АОИ1	VMRK	1 117,92	0,02	0,005
ОАО "Воткинская ГЭС" АОИО	VOTG	28 968,93	0,51	0,27
ОАО "ГАЗ" АОИО	GAZA	75 678,64	1,32	0,10

1	2	3	4	5
ОАО "Загорская ГЭС" АОИ1	ZAGR	992,09	0,02	0,003
ОАО "Казанский оргсинтез" АОИ2	KZOS	52 242,54	0,91	0,13
ОАО "Мосгорэлектросеть" АОИ1	MGSV	54 118,70	0,95	0,09
ОАО "Московская теплосетевая компания" АОИ1	MSSV	8 237,65	0,14	0,04
ОАО "Пермьэнерго" АОИО	PMNG	2 763,25	0,05	0,02
ОАО "Таттелеком" АОИ2	TTLK	22 338,61	0,39	0,37
ОАО "Уфанефтехим" АОИО	UFNC	10 874,81	0,19	0,04
ОАО "Уфаоргсинтез" АОИО	UFOS	35 635,65	0,62	2,54
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	39 287,10	0,69	x
ОАО "Свердловэнерго" АПИО	SVERP	39 287,10	0,69	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов	329	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	681 601,03	11,93	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	619 466,02	10,84	12,16
ОАО "Волжская ГЭС" АОИО	VOLG	8 213,10	0,14	0,012
ОАО "Газэнергосервис" АОИ2	GZES	944,72	0,02	0,07
ОАО "Жигулевская ГЭС" АОИО	VLGS	46 480,98	0,81	0,09
ОАО "Зейская ГЭС" АОИО	ZYGS	11 151,94	0,20	0,10
ОАО "Кирово-Чепецкий химкомбинат" АОИО	KCHK	33 185,25	0,58	0,39
ОАО "УК Кузбассразрезуголь" АОИ1	KZRU	1 305,48	0,02	0,002
ОАО "Мальцовский портландцемент" АОИО	MPLD	5 920,42	0,10	0,10
ОАО "Метафракс" АОИ2	MEFR	1 675,00	0,03	0,02
ОАО "Мостостроительный трест № 6" АОИ1	MSTF	159 536,08	2,79	7,80
ОАО "Нутривестхолдинг" АОИ2	NTRI	1 391,69	0,02	0,01
ОАО "Объединение газгеология" АОИ1	OBNE	10 400,00	0,18	0,10
ОАО "РИТЭК" АОИО	RITK	19 376,25	0,34	0,08
ОАО "Роствертол" АОИО	RTVL	4 200,00	0,07	0,14
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС" АОИО	SSHG	19 469,12	0,34	0,02
ОАО "Ставропольская ЭГК" АОИ1	STGR	11 845,08	0,21	0,29
ОАО "Ставропольэнерго" АОИ5	STRG	13 648,13	0,24	0,48
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АОИ1	TNBP	3 933,40	0,07	0,0004
ОАО "Улан-Удэнский Авиаавиазавод" АОИО	UUAZ	35 237,51	0,62	1,10
ОАО "Уралэлектромедь" АОИО	UELM	15 323,54	0,27	0,10
ОАО "Уфимское мотостроительное производственное объединение" АОИ2	UFMO	18 009,07	0,32	0,17
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" АОИО	CHEP	169 535,54	2,97	0,58
ОАО "Челябэнерго" АОИО	CHNG	2 941,50	0,05	0,03
ОАО "Электроник" АОИ2	ELTZ	17 043,00	0,30	0,40
ОАО "РКК "Энергия" АОИ3	RKKE	4 079,60	0,07	0,04
ОАО "Южуралникель" АОИ1	UNKL	4 619,62	0,08	0,03
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	62 135,02	1,09	x
ОАО "Башнефть" АПИО	BANEP	1 493,41	0,03	x
ОАО "Волжская ГЭС" АПИО "А"	VOLGP	1 859,75	0,03	x
ОАО "Зейская ГЭС" АПИО	ZYGSP	1 218,67	0,02	x
ОАО "Мальцовский портландцемент" АПИО	MPLDP	17 584,75	0,31	x
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез" АПИО	NGNSP	2 939,58	0,05	x
ОАО "Самараэнерго" АПИО2	SAGOP	22 909,57	0,40	x

1	2	3	4	5
ОАО "Саратовэнерго" АПИО2	SAREP	189,36	0,003	x
ОАО "Свердловская Энергосервисная компания" АПИ1"А"	SVESCP	3 040,24	0,05	x
ОАО "Свердловэнергообит" АПИ1	SVSBP	5 241,79	0,09	x
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АПИ1	TNBPP	5 657,90	0,10	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	323 240,48	5,66	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	309 864,32	5,42	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	13 376,16	0,234	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	5 715 213,34	x	x

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

Д.А.Ершов

Руководитель дирекции учета операций
 по управлению имуществом ПИФ

В.В. Бобкова