

**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 №0030-18610638-13  
**Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”**  
(полное наименование управляющей компании)  
**на 28 сентября 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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>13 390,66</b>	<b>0,15</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>				
- в рублях	110	13 390,66	0,15	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>7 388 058,25</b>	<b>84,31</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>6 832 690,56</b>	<b>77,97</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>5 740 686,73</b>	<b>65,51</b>	<b>9,31</b>
ОАО "ПК Балтика" АОИО	PKBA	55 576,47	0,63	0,04
ОАО "Вимм Билль Дани Продукты Питания" АОИО	WBDF	275 151,51	3,14	0,31
ОАО "Банк ВТБ" АОИЗ	VTBR	0,93	0,00001	0,0000001
ОАО "Волгателеком" АОИО	VTEL	103 148,77	1,18	0,32
ОАО "Воткинская ГЭС" АОИО	VOTG	24 473,60	0,28	0,27
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" АОИО	VSMO	162 215,60	1,85	0,20
ОАО "Газпром" АОИЗ	GAZP	705 646,99	8,05	0,01
ОАО "Газпром Нефть" АОИО	SIBN	141 205,75	1,61	0,03
ОАО "Дагестанская РГК" АОИ1	DAGR	9 788,56	0,11	0,05
ОАО "Дальневосточное морское пароходство" АОИО	FESH	304 471,31	3,47	0,80
ОАО "Дальсвязь" АОИО2	DLSV	43 130,96	0,49	0,36
ОАО "Дикси Групп" АОИЗ	DIXY	5 753,90	0,07	0,03
ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АОИО	EESR	606 284,42	6,92	0,05
ОАО "Зейская ГЭС" АОИО	ZYGS	9 261,36	0,11	0,10
ОАО "Иркутскэнерго" АОИО	IRGZ	55 729,63	0,64	0,05
ОАО "Концерн КАЛИНА" АОИО	KLNA	93 572,28	1,07	1,07
ОАО "КАМАЗ" АОИО	KMAZ	9 715,21	0,11	0,01
ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" АОИО	LBDO	26 473,14	0,30	0,06
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО	LKOH	536 270,49	6,12	0,03
ОАО "Мечел" АОИ1	MTLR	2 554,69	0,03	0,001
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания АОИ1	MSRS	106 000,50	1,21	0,19
ОАО "Мосэнергобыт" АОИО	MSSB	1 697,25	0,02	0,01

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" АОИО	MTSI	288 786,49	3,30	0,05
ОАО "Новатэк" АОИО2	NVTK	63 913,93	0,73	0,02
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" АОИО	NLMK	46 368,16	0,53	0,01
ОАО "Норильский Никель" АОИО	GMKN	367 460,77	4,19	0,03
ОАО "ОГК-5" АОИ1	OGKE	5 760,14	0,07	0,004
ОАО "Полюс Золото" АОИ	PLZL	118 416,89	1,35	0,06
ОАО "Роснефть" АОИ2	ROSN	502 245,16	5,73	0,03
ОАО "Ростелеком" АОИО	RTKM	233,95	0,003	0,0001
АКБ "Сбербанк РФ" АОИЗ	SBER	47 827,21	0,55	2,45
ОАО "Северо-Западный Телеком" АОИО	SPTL	108 661,22	1,24	0,32
ОАО "Северсталь" АОИ2	CHMF	150 961,45	1,72	0,05
ОАО "Северсталь-авто" АОИ1	SVAV	60 985,53	0,70	0,17
ОАО "Сибирьтелеком" АОИО	ENCO	80 111,59	0,91	0,25
ОАО "Силовые машины" АОИО	SILMG	79 302,86	0,90	0,27
ОАО "Сургутнефтегаз" АОИО	SNGS	375 438,41	4,28	0,03
ОАО "Татнефть" АОИЗ	TATN	106 414,58	1,21	0,04
ОАО "ТГК-5" АОИО	TGKE	7 111,52	0,08	0,02
ОАО "ТГК-8" АОИО	TEGK	317,98	0,004	1,19
ОАО "Уралсвязьинформ" АОИО	URSI	5 921,93	0,07	0,01
ОАО "Центртелеком" АОИО2	ESMO	1 177,63	0,01	0,003
ОАО "Южная телекоммуникационная компания" АОИО	KUBN	45 146,00	0,52	0,33
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	<b>1 092 003,83</b>	<b>12,46</b>	<b>x</b>
ОАО "Волгателеком" АПИО	NNSIP	67 228,21	0,77	x
ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АПИО	EESRP	0,50	0,00001	x
ОАО "Ростелеком" АПИО	RTKMP	3 621,10	0,04	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИЗ	SBERP	643 420,05	7,34	x
ОАО "Северо-западный Телеком" АПИО	SPTLP	29 715,92	0,34	x
ОАО "Сибирьтелеком" АПИО	ENCOP	17 055,03	0,19	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО	SNGSP	27 463,69	0,31	x
ОАО "Татнефть" АПИЗ	TATNP	28 461,66	0,32	x
ОАО "Транснефть" АПИ1	TRNFP	267 914,69	3,06	x
ОАО "Уралсвязьинформ" АПИО	URSIP	7 122,97	0,08	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318		-	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	<b>555 367,69</b>	<b>6,34</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>526 191,94</b>	<b>6,00</b>	<b>1,95</b>
ОАО "Ашинский металлургический завод" АОИ1	AMEZ	18 868,68	0,22	0,20
ОАО "Волжская ГЭС" АОИО	VOLG	7 128,40	0,08	0,01
ОАО "ГАЗ" АОИО	GAZA	64 391,12	0,73	0,10
ОАО "Жигулевская ГЭС" АОИО	VLGS	41 078,51	0,47	0,09
ОАО "Загорская ГАЭС" АОИ1	ZAGR	837,00	0,01	0,003
ОАО "Казанский оргсинтез" АОИ2	KZOS	71 769,30	0,82	0,22
ОАО "Магнит" АОИО	MGNT	3 230,45	0,04	0,004
ОАО "Мосгорэлектросеть" АОИ1	MGSV	75 930,39	0,87	0,17
ОАО "Московская теплосетевая компания" АОИ1	MSSV	8 197,95	0,09	0,04
ОАО "Нутривестхолдинг" АОИ2	NTRI	1 324,84	0,02	0,01
ОАО "ОГК-5" АОИД5	OGKE	0,004	0,00000004	0,000000003
ОАО "ОГК-5" АОИД4	OGKE	0,004	0,00	0,000000003
ОАО "РИТЭК" АОИО	RITK	20 769,05	0,24	0,08
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС" АОИО	SSHG	8 690,00	0,10	0,01
ОАО "Таттелеком" АОИ2	TTLK	23 266,16	0,27	0,37
ОАО "ТГК-5" АОИД10	TGKE	0,00006	0,000000001	0,0000000002
ОАО "Уфанефтехим" АОИО	UFNC	9 791,61	0,11	0,04
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" АОИО	CHEP	167 512,59	1,91	0,58
ОАО "Челябэнерго" АОИО	CHNG	3 405,90	0,04	0,03

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	<b>29 175,74</b>	<b>0,33</b>	<b>x</b>
ОАО "Башнефть" АПИО	BANEP	1 377,41	0,02	x
ОАО "Волжская ГЭС" АПИО "А"	VOLGP	1 544,76	0,02	x
ОАО "Свердловэнерго" АПИО	SVERP	26 253,57	0,30	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>505 177,97</b>	<b>5,76</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
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	<b>450</b>	<b>412 868,78</b>	<b>4,71</b>	<b>7,57</b>
ОАО "Апатит" АОИ1	APAT	25,77	0,0003	0,0002
ОАО "Башнефть" АОИО	BANE	58 898,53	0,67	0,10
ОАО "Волжская ТГК" АОИД3	VOTGK	3 907,04	0,04	0,01
ОАО "Волжская ТГК" АОИД7	VOTGK	95 869,28	1,09	0,14
ОАО "Газэнергосервис" АОИ2	GZES	1 242,41	0,01	0,07
ОАО "Кирово-Чепецкий химкомбинат" АОИО	KCHK	1 245,08	0,01	0,02
ОАО "Коршуновский ГОК" АОИО	KOGK	40 306,75	0,46	0,89
ОАО "УК Кузбассразрезуголь" АОИ1	KZRU	1 305,48	0,01	0,002
ОАО "Магистральная Сетевая Компания" АОИ1	MSMS	24,79	0,0003	0,0005
ОАО "Метафраке" АОИ2	MEFR	1 550,00	0,02	0,02
ОАО "Нефтезаводмонтаж" АОИ2	VFNZ	34 003,64	0,39	1,37
ОАО "Объединение газгеология" АОИ1	OBNE	11 086,40	0,13	0,10
ОАО "Пермьэнерго" АОИО	PMNG	2 053,34	0,02	0,02
ОАО "Роствертол" АОИО	RTVL	3 500,00	0,04	0,12
ОАО "Ставропольская ЭГК" АОИ1	STGR	306,83	0,004	0,06
ОАО "Ставропольэнерго" АОИ5	STRG	9 476,74	0,11	0,23
ОАО "Ставропольэнергосбыт" АОИ1	SPENS	74,96	0,001	0,03
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АОИ1	TNBP	9 718,00	0,11	0,001
ОАО "Трубная металлургическая компания" АОИО	TRMK	115,62	0,001	0,0001
ОАО "Улан-Удэнский Авиаавиазавод" АОИО	UUAZ	33 006,86	0,38	1,03
ОАО "Уфаоргсинтез" АОИО	UFOS	35 225,14	0,40	2,54
ОАО "Уфимское мотостроительное производственное объединение" АОИ2	UFMO	21 588,85	0,25	0,17
ОАО "Электроцинк" АОИ2	ELTZ	18 673,89	0,21	0,37
ОАО "РКК "Энергия " АОИ3	RKKE	25 043,77	0,29	0,25
ОАО "Южуралникель" АОИ1	UNKL	4 619,62	0,05	0,03
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	<b>92 309,19</b>	<b>1,05</b>	<b>x</b>
ОАО "Зейская ГЭС" АПИО	ZYGSP	1 144,17	0,01	x
ОАО "Мальцовский портландцемент" АПИО	MPLDP	34,04	0,0004	x
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез" АПИО	NGNSP	2 939,58	0,03	x
ОАО "Самараэнерго" АПИО2	SAGOP	22 909,57	0,26	x
ОАО "Саратовэнерго" АПИО2	SAREP	1 103,11	0,01	x
ОАО "Свердловская Энергосервисная компания" АПИ1 "А"	SVESCP	244,62	0,003	x
ОАО "Свердловэнергосбыт" АПИ1	SVSBP	7 513,23	0,09	x
ОАО "Сильвинит" АПИ2	SILVP	4 372,64	0,05	x
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АПИ1	TNBPP	5 367,94	0,06	x
ОАО "УРСА Банк" АПИД1	URSAP	46 680,30	0,53	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>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	-	-	x
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	-	-	x
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	-	-	x
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	-	-	x
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	-	-	x
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>856 430,91</b>	<b>9,77</b>	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	847 417,11	9,67	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	9 013,80	0,10	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x
<b>Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>8 763 057,79</b>	x	x

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

Д.А.Ершов

Начальник отдела учета операций  
 по управлению имуществом ПИФ

В.В. Бобкова