

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

28 сентября 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 III 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 29 июня по 28 сентября) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
1	АШИНСКИЙ МЕТ ЗАВОД ао	1-03-45219-D	29.73
2	Башнефть прив	2-01-00013-A	10.29
3	Воткинская ГЭС ао	1-01-00225-A.	-27.66
4	ДАГЕСТАНСКАЯ РГК ао	1-01-50141-A	13.26
5	Дальневост.морское пар-во ао	1-03-00032-A	55.85
6	ЕЭС России ао	1-01-00034-A	-12.56
7	ЕЭС РОССИИ прив.	2-01-00034-A	-13.07
8	Иркутскэнерго ао	1-01-00041-A	-15.24
9	КАЛИНАКОНЦЕРН ао	1-05-30306-D	-10.88
10	МЕЧЕЛ ао	1-01-55005-E	32.38
11	МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ао	1-01-50075-E	-13.18
12	МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМП ао	1-01-65116-D	-29.34
13	МТС ао	1-01-04715-A	13.10
14	Новолипецкий металлургич.к-т ао	1-01-00102-A	11.92
15	НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК ао	1-01-40155-F	18.84
16	Пермэнерго ао	1-02-00118-A	-12.02
17	Ростелеком прив	2-01-00124-A	-12.75
18	СБЕРБАНК РОССИИ ао	10101481B	-99.90**
19	СБЕРБАНК РОССИИ прив.	20101481B	-95.43**
20	Свердловэнерго прив	2-01-00135-A	-13.57
22	Северо-Западный телеком ао	1-02-00119-A	-12.50
23	Северсталь ао	1-02-00143-A-001D	44.97
24	Северсталь-авто	1-01-02461-D	39.79
25	Сибирьтелеком прив	2-04-00195-A	-12.08
26	СИЛОВЫЕ МАШИНЫ АОИ	1-03-35909-H	11.82
27	Сургутнефтегаз ао	1-01-00155-A	22.36
28	Татнефть ао	1-03-00161-A	17.90
29	Татнефть прив	2-03-00161-A	10.41
30	ТАТТЕЛЕКОМ ао	1-02-50049-A	-13.26
32	Уфанефтехим ао	01-1-1075	22.32

*ао – акция обыкновенная

прив. – акция привилегированная

** - % изменение котировки произошло в результате конвертации.

Генеральный директор

ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ Д.А. Ершов

Начальник отдела учета операций по управлению
имуществом ПИФ

_____ В.В. Бобкова

Начальник Отдела Специализированного
Обслуживания ЗАО "СДЦ"

_____ О.С. Волкова