

**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 29 июня 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>88 435,74</b>	<b>1,02</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>				
- в рублях	110	<b>88 435,74</b>	1,02	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>6 221 150,55</b>	<b>71,78</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>5 628 097,71</b>	<b>64,94</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>4 372 356,58</b>	<b>50,45</b>	<b>4,50</b>
<b>ОАО "ПК Балтика" АОИО</b>	PKBA	56 507,79	0,65	0,04
<b>ОАО "Вимм Билль Данн Продукты Питания" АОИО</b>	WBDF	260 719,83	3,01	0,31
<b>ОАО "Волгателеком" АОИО</b>	NNSI	105 282,33	1,21	0,32
<b>ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" АОИО</b>	VSMO	168 710,19	1,95	0,20
<b>ОАО "Газпром" АОИ2</b>	GAZP	373 918,04	4,31	0,01
<b>ОАО "Газпром Нефть" АОИО</b>	SIBN	143 100,59	1,65	0,03
<b>ОАО "Дагестанская РГК" АОИ1</b>	DAGR	8 642,80	0,10	0,05
<b>ОАО "Дальсвязь" АОИО2</b>	DLSV	42 572,68	0,49	0,36
<b>ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АОИО</b>	EESR	374 117,51	4,32	0,03
<b>ОАО "Иркутскэнерго" АОИО</b>	IRGZ	56 152,78	0,65	0,04
<b>ОАО "Концерн КАЛИНА" АОИО</b>	KLNA	111 297,48	1,28	1,14
<b>ОАО "КАМАЗ" АОИО</b>	KMAZ	10 424,79	0,12	0,01
<b>ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" АОИО</b>	LBDO	31 664,12	0,37	0,07
<b>ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО</b>	LKOH	586 976,08	6,77	0,03
<b>ОАО "Мечел" АОИ1</b>	MTLR	1 929,87	0,02	0,001

ОАО "Московская объединенная электросетевая компания АОИ1	MSRS	150 014,55	1,73	0,19
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" АОИО	MTSI	31 984,16	0,37	0,01
ОАО "Новатэк" АОИО2	NVTK	258,74	0,003	0,0001
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" АОИО	NLMK	40 059,22	0,46	0,01
ОАО "Норильский Никель" АОИО	GMKN	417 022,26	4,81	0,04
ОАО "Полюс Золото" АОИ	PLZL	88 350,14	1,02	0,04
ОАО "Роснефть" АОИ2	ROSN	449 731,35	5,19	0,02
ОАО "Ростелеком" АОИО	RTKM	27 132,82	0,31	0,02
АКБ "Сбербанк РФ" АОИ2	SBER	106 469,96	1,23	0,01
АКБ "Сбербанк РФ" АОИД1	SBER-001	31 797,52	0,37	0,01
ОАО "Северо-Западный Телеком" АОИО	SPTL	106 141,76	1,22	0,27
ОАО "Северсталь" АОИ2	CHMF	107 650,96	1,24	0,05
ОАО "Северсталь-авто" АОИ1	SVAV	43 627,19	0,50	0,17
ОАО "Сибирьтелеком" АОИО	ENCO	43 524,84	0,50	0,13
ОАО "Силовые машины" АОИО	SILMG	70 921,52	0,82	0,27
ОАО "Сургутнефтегаз" АОИО	SNGS	147 755,25	1,70	0,01
ОАО "Татнефть" АОИ3	TATN	115 881,43	1,34	0,05
ОАО "ТГК-8" АОИО	TEGEK	53,71	0,001	0,19
ОАО "Трубная металлургическая компания" АОИО	TRMK	107,59	0,001	0,0001
ОАО "Уралсвязьинформ" АОИО	URSI	5 979,13	0,07	0,01
ОАО "Центртелеком" АОИО2	ESMO	1 210,15	0,01	0,003
ОАО "Южная телекоммуникационная компания" АОИО	KUBN	54 665,48	0,63	0,37
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	<b>1 255 741,13</b>	<b>14,49</b>	<b>x</b>
ОАО "Волгателеком" АПИО	NNSIP	73 007,05	0,84	x
ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АПИО	EESRP	0,58	0,00001	x
ОАО "Ростелеком" АПИО	RTKMP	64 539,14	0,74	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИ2	SBERP	685 380,02	7,91	x
ОАО "Северо-западный Телеком" АПИО	SPTLP	15 747,99	0,18	x
ОАО "Сибирьтелеком" АПИО	ENCOP	19 397,87	0,22	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО	SNGSP	43 893,69	0,51	x
ОАО "Татнефть" АПИ3	TATNP	19 833,53	0,23	x
ОАО "Транснефть" АПИ1	TRNFP	325 669,75	3,76	x
ОАО "Уралсвязьинформ" АПИО	URSIP	8 271,51	0,10	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318		-	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	<b>593 052,84</b>	<b>6,84</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>561 645,12729</b>	<b>6,48</b>	<b>2,03</b>
ОАО "Ашинский металлургический завод" АОИ1	AMEZ	22 804,29	0,26	0,31
ОАО "Башнефть" АОИО	BANE	55 117,83	0,64	0,10
ОАО "Воткинская ГЭС" АОИО	VOTG	43 972,95	0,51	0,35
ОАО "ГАЗ" АОИО	GAZA	31 130,80	0,36	0,05
ОАО "Жигулевская ГЭС" АОИО	VLGS	41 400,04	0,48	0,09
ОАО "Загорская ГАЭС" АОИ1	ZAGR	5 664,84	0,07	0,02
ОАО "Казанский оргсинтез" АОИ2	KZOS	76 043,80	0,88	0,22
ОАО "Магнит" АОИО	MGNT	3 504,12	0,04	0,004
ОАО "Мосгорэлектросеть" АОИ1	MGSV	87 457,62	1,01	0,17
ОАО "Московская теплосетевая компания" АОИ1	MSSV	8 287,27	0,10	0,04
ОАО "РИТЭК" АОИО	RITK	20 704,46	0,24	0,08
ОАО "Уфанефтехим" АОИО	UFNC	4 439,25	0,05	0,02

ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" АОИО	CHEP	161 117,86	1,86	0,58
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	<b>31 407,71467</b>	<b>0,36</b>	<b>x</b>
ОАО "Башнефть" АПИО	BANEP	1 248,86252	0,01	x
ОАО "Свердловэнерго" АПИО	SVERP	30 158,85215	0,35	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>613 038,74</b>	<b>7,07</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
<b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>450</b>	<b>571 679,01</b>	<b>6,60</b>	<b>7,81</b>
ОАО "Волжская ТГК" АОИД3	VOTGK	3 907,04	0,05	0,01
ОАО "Волжская ТГК" АОИД7	VOTGK	95 869,28	1,11	0,14
ОАО "ГАЗ" АОИД5	GAZA	28 437,33	0,33	0,05
ОАО "Газэнергосервис" АОИ2	GZES	1 154,77	0,01	0,06
ОАО "Дальневосточное морское пароходство" АОИО	FESH	195 366,68	2,25	0,80
ОАО "Дикси Групп" АОИ2	DIXY	5 918,38	0,07	0,03
ОАО "Кирово-Чепецкий химкомбинат" АОИО	KCHK	1 245,08	0,01	0,02
ОАО "Коршуновский ГОК" АОИО	KOGK	39 532,31	0,46	0,88
ОАО "Магистральная Сетевая Компания" АОИ1	MSMS	24,79	0,0003	0,0005
ОАО "Мегафракс" АОИ2	MEFR	1 550,00	0,02	0,02
ОАО "Нефтезаводмонтаж" АОИ2	VFNZ	21 107,42	0,24	0,85
ОАО "Объединение газгеология" АОИ1	OBNE	11 086,40	0,13	0,10
ОАО "Пермэнерго" АОИО	PMNG	356,01	0,004	0,003
ОАО "Роствертол" АОИО	RTVL	3 500,00	0,04	0,12
ОАО "Ставропольская ЭГК" АОИ1	STGR	249,83	0,003	0,05
ОАО "Ставропольэнерго" АОИ5	STRG	10 053,02	0,12	0,23
ОАО "Ставропольэнергосбыт" АОИ1	SPENS	74,96	0,001	0,03
ОАО "Таттелеком" АОИ2	TTLK	26 821,79	0,31	0,37
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АОИ1	TNBP	9 718,00	0,11	0,001
ОАО "Улан-Удэнский Авиаавиазавод" АОИО	UUAZ	32 740,01	0,38	0,88
ОАО "Уфаоргсинтез" АОИО	UFOS	33 409,47570	0,39	2,54
ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение" АОИ2	UFMO	21 588,85	0,25	0,17
ОАО "Челябэнерго" АОИО	CHNG	3 489,00	0,04	0,03
ОАО "Электроцинк" АОИ2	ELTZ	17 948,97	0,21	0,35
ОАО "РКК "Энергия " АОИ3	RKKE	6 529,62	0,08	0,06
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	<b>41 359,73</b>	<b>0,48</b>	<b>x</b>
ОАО "Ростовэнерго" АПИО	RTSEP	521,47	0,01	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	10 483,58	0,12	x
ОАО "Сильвинит" АПИ2	SILVP	4 372,64	0,05	x
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АПИ1	TNBPP	1 724,74	0,02	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>1 743 935,22</b>	<b>20,12</b>	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 743 935,22	20,12	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	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>8 666 560,25</b>	x	x

Заместитель генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

Н.В. Плугарь

Начальник отдела учета операций  
 по управлению имуществом ПИФ

В.В. Бобкова