

**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 июня 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 II 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 30 марта по 29 июня) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
1	Волгателеком ао	1-01-00137-A	-17.10
2	Волгателеком прив	2-01-00137-A	-12.66
3	ДАЛЬСВЯЗЬ ао	1-02-30166-F	11.48
4	Казанский Оргсинтез ао	1-02-55245-D	-11.85
5	КамАЗ ао	1-08-55010-D	74.10
6	ЛУКОЙЛ НК ао	1-01-00077-A	-12.62
7	МЕЧЕЛ ао	1-01-55005-E	18.76
8	МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ао	1-01-50075-E	-12.55
9	МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМП ао	1-01-65116-D	-15.94
10	МОСКОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ао	1-01-50076-E	-26.82
11	НОВАТЭК ао	1-01-00268-E	-12.72
12	НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК ао	1-01-40155-F	10.42
13	ПОЛЮС ЗОЛОТО ао	1-01-55192-E	-13.84
14	РИТЭК ао	1-02-00019-F	13.37
15	Ростелеком прив	2-01-00124-A	-12.57
16	СИБИРЬТЕЛЕКОМ ао	1-04-00195-A	-12.73
17	Сибирьтелеком прив	2-04-00195-A	-12.73
18	Сургутнефтегаз ао	1-01-00155-A	-15.49
19	Сургутнефтегаз прив	2-01-00155-A	-21.89
20	Татнефть прив	2-03-00161-A	-10.60
21	ТАТТЕЛЕКОМ ао	1-02-50049-A	-57.42
22	ТГК-8 ао	1-01-12190-E-001D	-18.18
23	Транснефть прив	МФ73-1-01350	-21.26
24	УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ прив.	2-01-00175-A	-10.41

\*ао – акция обыкновенная  
прив. – акция привилегированная

Заместитель генерального директора  
ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_  
Н.В. Плугарь

Начальник отдела учета операций по управлению  
имуществом ПИФ

\_\_\_\_\_  
В.В. Бобкова

Начальник Отдела Специализированного  
Обслуживания ЗАО "СДЦ"

\_\_\_\_\_  
О.С. Волкова