

**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 30 марта 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>23 259,63</b>  | <b>0,26</b>                                 | <b>x</b>  |
| <b>в том числе:</b>  |            |   |   |   |
| - в рублях   | 110        | 23 259,63   | 0,26  | 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>8 137 243,45</b>   | <b>89,34</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>7 625 401,35</b>   | <b>83,72</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>5 984 243,77</b>   | <b>65,70</b>                                | <b>5,66</b>   |
| ОАО "Вимм Билль Данн Продукты Питания" АОИО  | WBDF       | 566 874,97  | 6,22  | 0,74  |
| ОАО "Волгателеком" АОИО  | NNSI       | 82 802,10   | 0,91  | 0,21  |
| ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" АОИО   | VSMO       | 178 848,08  | 1,96  | 0,20  |
| ОАО "Газпром" АОИ2   | GAZP       | 306 444,27  | 3,36  | 0,00  |
| ОАО "Газпром Нефть" АОИО   | SIBN       | 160 579,88  | 1,76  | 0,03  |
| ОАО "Дальсвязь" АОИО2  | DLSV       | 38 188,09   | 0,42  | 0,36  |
| ОАО "Дальневосточное морское пароходство" АОИО   | FESH       | 196 698,58  | 2,16  | 0,80  |
| ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АОИО  | EESR       | 855 301,81  | 9,39  | 0,06  |
| ОАО "Иркутскэнерго" АОИО   | IRGZ       | 59 487,94   | 0,65  | 0,04  |
| ОАО "КАМАЗ" АОИО   | KMAZ       | 5 987,95  | 0,07  | 0,01  |
| ОАО "Концерн КАЛИНА" АОИО  | KLNA       | 114 685,20  | 1,26  | 1,14  |
| ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" АОИО  | LBDO       | 30 937,98   | 0,34  | 0,07  |
| ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО  | LKOH       | 978 814,92  | 10,75                                       | 0,05  |
| ОАО "Мечел" АОИ1   | MTLR       | 1 624,99  | 0,02  | 0,001   |
| ОАО "Московская объединенная электросетевая компания АОИ1  | MSRS       | 153 420,82  | 1,68  | 0,16  |
| ОАО "Мобильные ТелеСистемы" АОИО   | MTSI       | 32 438,06   | 0,36  | 0,01  |

|   |            |                     |              |             |
|---|------------|---------------------|--------------|-------------|
| ОАО "Новатэк" АОИО2   | NVTK       | 149 926,98          | 1,65         | 0,03        |
| ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" АОИО   | NLMK       | 38 830,99           | 0,43         | 0,01        |
| ОАО "Норильский Никель" АОИО  | GMKN       | 676 826,67          | 7,43         | 0,07        |
| ОАО "Полюс Золото" АОИ  | PLZL       | 102 536,59          | 1,13         | 0,04        |
| ОАО "РИТЭК" АОИО  | RITK       | 18 262,79           | 0,20         | 0,08        |
| ОАО "Роснефть" АОИ2   | ROSN       | 489 331,50          | 5,37         | 0,025       |
| ОАО "Ростелеком" АОИО   | RTKM       | 28 937,64           | 0,32         | 0,02        |
| АКБ "Сбербанк РФ" АОИ2  | SBER       | 98 724,25           | 1,08         | 0,01        |
| ОАО "Северо-Западный Телеком" АОИО  | SPTL       | 84 483,46           | 0,93         | 0,23        |
| ОАО "Северсталь" АОИ2   | CHMF       | 79 244,25           | 0,87         | 0,040       |
| ОАО "Северсталь-авто" АОИ1  | SVAV       | 42 658,10           | 0,47         | 0,17        |
| ОАО "Сибирьтелеком" АОИО  | ENCO       | 64 526,24           | 0,71         | 0,16        |
| ОАО "Силовые машины" АОИО   | SILMG      | 74 929,24           | 0,82         | 0,27        |
| ОАО "Сургутнефтегаз" АОИО   | SNGS       | 102 635,31          | 1,13         | 0,01        |
| ОАО "Татнефть" АОИЗ   | TATN       | 108 403,81          | 1,19         | 0,04        |
| ОАО "ТГК-8" АОИО  | TEGEK      | 65,65               | 0,0007       | 0,19        |
| ОАО "Уралсвязьинформ" АОИО  | URSI       | 6 509,17            | 0,07         | 0,01        |
| ОАО "Центртелеком" АОИО2  | ESMO       | 1 166,93            | 0,01         | 0,003       |
| ОАО "Южтелеком" АОИО  | KUBN       | 53 108,59           | 0,58         | 0,37        |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов  | 316        |                     | -            | -           |
| <b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>   | <b>317</b> | <b>1 641 157,58</b> | <b>18,02</b> | <b>x</b>    |
| ОАО "Волгателеком" АПИО   | NNSIP      | 83 588,99           | 0,92         | x           |
| ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АПИО   | EESRP      | 0,59                | 0,000006     | x           |
| ОАО "Ростелеком" АПИО   | RTKMP      | 561,82              | 0,006        | x           |
| ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИ2  | SBERP      | 688 596,75          | 7,56         | x           |
| ОАО "Сибирьтелеком" АПИО  | ENCOP      | 22 227,14           | 0,24         | x           |
| ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО   | SNGSP      | 62 767,02           | 0,69         | x           |
| ОАО "Татнефть" АПИЗ   | TATNP      | 26 071,72           | 0,29         | x           |
| ОАО "Транснефть" АПИ1   | TRNFP      | 749 339,78          | 8,23         | x           |
| ОАО "Уралсвязьинформ" АПИО  | URSIP      | 8 003,78            | 0,09         | x           |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 318        |                     | -            |             |
| <b>- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b> | <b>320</b> | <b>511 842,10</b>   | <b>5,62</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           |
| <b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>                | <b>325</b> | <b>497 371,09</b>   | <b>5,46</b>  | <b>1,62</b> |
| ОАО "Башнефть" АОИО   | BANE       | 61 094,39           | 0,67         | 0,10        |
| ОАО "Казанский оргсинтез" АОИ2  | KZOS       | 86 262,86           | 0,95         | 0,22        |
| ОАО "Мосгорэлектросеть" АОИ1  | MGSV       | 100 011,57          | 1,10         | 0,17        |
| ОАО "Московская теплосетевая компания" АОИ1   | MSSV       | 4 129,01            | 0,05         | 0,01        |
| ОАО "Таттелеком" АОИ2   | TTLK       | 62 996,43           | 0,69167      | 0,37        |
| ОАО "Уфимское мотостроительное производственное объединение" АОИ2   | UFMO       | 22 298,36           | 0,24         | 0,17        |
| ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" АОИО   | CHEP       | 160 578,48          | 1,76         | 0,58        |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов  | 326        |                     | -            | -           |
| <b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>   | <b>327</b> | <b>14 471,01</b>    | <b>0,16</b>  | <b>x</b>    |
| ОАО "Башнефть" АПИО   | BANEP      | 1 338,59            | 0,01         | x           |
| ОАО "Свердловэнергобыт" АПИ1  | SVSBP      | 13 132,42           | 0,14         | 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>250 677,06</b>   | <b>2,75</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>170 105,30</b>   | <b>1,87</b> | <b>3,71</b> |
| ОАО "ПК Балтика" АОИО  | PKBA        | 59 744,92           | 0,66        | 0,04        |
| ОАО "Объединенная газгеология" АОИ1  | OBNE        | 9 842,50            | 0,11        | 0,10        |
| АКБ "Сбербанк РФ" АОИД1  | SBER-001    | 29 505,93           | 0,32        | 0,01        |
| ОАО "Ставропольская УК" АОИ1   | SPUCO       | 0,03                | 0,0000003   | 0,03        |
| ОАО "Ставропольская ЭГК" АОИ1  | STGR        | 221,33              | 0,002       | 0,05        |
| ОАО "Ставропольэнергосбыт" АОИ1  | SPENS       | 2,59                | 0,00003     | 0,03        |
| ОАО "Улан-Удэнский Авиаавод" АОИО  | UUAZ        | 32 740,01           | 0,36        | 0,88        |
| ОАО "Уфанефтехим" АОИО   | UFNC        | 4 638,51            | 0,05        | 0,02        |
| ОАО "Уфаоргсинтез" АОИО  | UFOS        | 33 409,48           | 0,37        | 2,54        |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 460         | -                   | -           | -           |
| <b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>  | <b>470</b>  | <b>80 571,76</b>    | <b>0,88</b> | <b>x</b>    |
| ОАО "Самараэнерго" АПИ02   | SAGOP       | 22 909,57           | 0,25        | x           |
| ОАО "Самарская ТГК" АПИ1"А"  | STGKB       | 54 005,20           | 0,59        | x           |
| ОАО "Саратовская ТГК" АПИ1А  | STGKA       | 2 309,26            | 0,03        | x           |
| ОАО "Саратовэнерго" АПИО2  | SAREP       | 1 103,11            | 0,01        | x           |
| ОАО "Свердловская Энергосервисная компания" АПИ1"А"  | SVESCP      | 244,62              | 0,003       | 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>-</b>            | <b>-</b>    | <b>-</b>    |
| <b>Недвижимое имущество</b>  | <b>700</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>    | <b>x</b>    |
| <b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>   | <b>800</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>    | <b>x</b>    |
| <b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>   | <b>900</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>    | <b>x</b>    |
| <b>Проектно-сметная документация</b>   | <b>1000</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>    | <b>x</b>    |
| <b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>  | <b>1100</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>    | <b>x</b>    |
| <b>Дебиторская задолженность в том числе</b>   | <b>1200</b> | <b>696 751,03</b>   | <b>7,65</b> | <b>x</b>    |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг  | 1210        | 696 751,03          | 7,65        | 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>9 107 931,17</b> | <b>x</b>    | <b>x</b>    |

Заместитель генерального директора  
ЗАО "УК УралСиб"

Н.В. Плугарь

Начальник отдела учета операций  
по управлению имуществом ПИФ

В.В. Бобкова