

## 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 №0030-18610638-14

#### Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное наименование управляющей компании)

на 31 декабря 2008 г.

| Вид активов  | Код стр.   | Сумма денежных средств<br>или стоимость иного<br>имущества<br>(тыс.рублей) | Доля от общей<br>стоимости<br>активов<br>(процентов) | Доля от общего<br>количества<br>размещенных<br>(выданных)<br>ценных бумаг<br>(долей) (процентов) |
|--|------------|--|--|--|
| 1  | 2          | 3  | 4  | 5  |
| <b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>   | <b>100</b> | <b>236 119,28</b>  | <b>21,00</b>   | <b>x</b>   |
| <b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>  |            |  |  |  |
| - в рублях   | 110        | 11 651,03  | 1,04   | x  |
| - в иностранной валюте   | 120        | 224 468,25   | 19,97  | x  |
| <b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>   | <b>200</b> | -  | -  | x  |
| <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>433 973,27</b>  | <b>38,61</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>420 096,32</b>  | <b>37,37</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>398 777,61</b>  | <b>35,47</b>   | <b>x</b>   |
| ОАО “Акрон” АОИО   | AKRN       | 7 978,72   | 0,71   | 0,06   |
| ОАО “Вимм Билль Данн Продукты Питания” АОИО  | WBDF       | 102 990,62   | 9,16   | 0,60   |
| ОАО “Волгателеком” АОИО  | VTEL       | 12 908,93  | 1,15   | 0,33   |
| ОАО “Газпром” АОИ2   | GAZP       | 19 687,57  | 1,75   | 0,001  |
| ОАО “Газпром Нефть” АОИО   | SIBN       | 17 786,33  | 1,58   | 0,01   |
| ОАО “Дальневосточное морское пароходство” АОИО   | FESH       | 21 715,20  | 1,93   | 0,12   |
| ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ” АОИО  | LKOH       | 9 589,39   | 0,85   | 0,001  |
| ОАО “Мечел” АОИ1   | MTLR       | 3 491,33   | 0,31   | 0,01   |
| ОАО “Мобильные ТелеСистемы” АОИО   | MTSI       | 51 980,13  | 4,62   | 0,02   |
| ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” АОИО  | NLMK       | 16 842,48  | 1,50   | 0,01   |
| ОАО “Распадская”, АОИ10  | RASP       | 14 134,02  | 1,26   | 0,10   |
| ОАО “Русгидро” АОИО  | HYDR       | 9 023,57   | 0,80   | 0,01   |
| ОАО “Северо-Западный Телеком” АОИО   | SPTL       | 25 287,91  | 2,25   | 0,47   |
| ОАО “Северсталь” АОИ2  | CHMF       | 59 973,32  | 5,34   | 0,13   |
| ОАО “Сибирьтелеком” АОИО   | ENCO       | 17 001,80  | 1,51   | 0,44   |
| ОАО “Татнефть” АОИ3  | TATN       | 3 239,45   | 0,29   | 0,003  |
| ОАО “Уралкалий”  | URKA       | 3 181,14   | 0,28   | 0,003  |
| ОАО “Центртелеком” АОИО2   | ESMO       | 1 965,70   | 0,17   | 0,03   |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 316        |  | -  | -  |
| <b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>  | <b>317</b> | <b>21 318,71</b>   | <b>1,90</b>  | <b>x</b>   |
| ОАО “Северо-западный Телеком” АПИО   | SPTLP      | 9 045,88   | 0,80   | x  |
| ОАО “Сибирьтелеком” АПИО   | ENCOP      | 866,00   | 0,08   | x  |
| ОАО “Татнефть” АПИ3  | TATNP      | 6 679,97   | 0,59   | x  |
| ОАО “Транснефть” АПИО  | TRNFP      | 4 726,85   | 0,42   | 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>13 876,95</b>  | <b>1,23</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>13 876,95</b>  | <b>1,23</b>  |
| <b>ОАО "Уфанефтехим" АОИО</b>   | UFNC       |  | 13 876,94874      | 1,23         |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов  | 326        |  | -                 | -            |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ  | 327        |  | -                 | 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>368 563,58</b> | <b>32,79</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>269 668,19</b> | <b>23,99</b> |
| <b>ОАО "Азот" (Кемерово)</b>  | AZKM       |  | 8 571,49          | 0,76         |
| <b>ОАО "АФК Система" АОИО2</b>  | AFKS       |  | 11 130,00         | 0,99         |
| <b>ОАО "Ашинский металлургический завод" АОИ1</b>   | AMEZ       |  | 5 221,44          | 0,46         |
| <b>ОАО "ПК Балтика" АОИО</b>  | PKBA       |  | 16 786,50         | 1,49         |
| <b>ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" АОИО</b>   | VSMO       |  | 32 179,71         | 2,86         |
| <b>ОАО "Группа ЛСР" АОИО</b>  | LSRG       |  | 2 513,28          | 0,22         |
| <b>ОАО "Дальсвязь" АОИО2</b>  | DLSV       |  | 9 850,41          | 0,88         |
| <b>ОАО "Дикси Групп" АОИ2</b>   | DIXY       |  | 3 582,60          | 0,32         |
| <b>ОАО "Казанский оргсинтез" АОИ2</b>   | KZOS       |  | 7 591,42          | 0,68         |
| <b>ОАО "Концерн КАЛИНА" АОИО</b>  | KLNA       |  | 10 838,82         | 0,96         |
| <b>ОАО "Мегафракс" АОИ2</b>   | MEFR       |  | 19 400,00         | 1,73         |
| <b>ОАО "Мостостроительный трест № 6" АОИ1</b>   | MSTF       |  | 17 302,95         | 1,54         |
| <b>ОАО "Мостостроительный трест № 6" АОИД1</b>  | MSTF       |  | 10 420,65         | 0,93         |
| <b>ОАО "Нижнекамскиефтехим" АОИО</b>  | NKNC       |  | 13 372,14         | 1,19         |
| <b>ОАО "Новоуфимский НПЗ" АОИО</b>  | NUNZ       |  | 14 234,64         | 1,27         |
| <b>ОАО «Нутринвестхолдинг», АОИ2</b>  | NTRI       |  | 219,56            | 0,02         |
| <b>ОАО "Таттелеком" АОИ2</b>  | TTLK       |  | 4 924,89          | 0,44         |
| <b>ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АОИ1</b>  | TNBP       |  | 74 395,20         | 6,62         |
| <b>ОАО "Фармстандарт" АОИО</b>  | PHST       |  | 810,01            | 0,07         |
| <b>ОАО "Южная телекоммуникационная компания" АОИО</b>   | KUBN       |  | 6 322,47          | 0,56         |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов  | 460        |  | -                 | -            |
| <b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>   | <b>470</b> |  | <b>98 895,40</b>  | <b>8,80</b>  |
| <b>ОАО "Волгателеком" АПИО</b>  | VTLP       |  | 10 873,20         | 0,97         |
| <b>ОАО "Казанский оргсинтез" АПИ2</b>   | KZOSP      |  | 4 505,24          | 0,40         |
| <b>ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АПИ1</b>  | TNBPP      |  | 67 712,55         | 6,02         |
| <b>ОАО "УРСА Банк" АПИ3</b>   | URSAP      |  | 5 786,50          | 0,51         |
| <b>ОАО "Уфаоргсинтез" АПИО</b>  | UFOSP      |  | 10 017,90         | 0,89         |
| - 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>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>85 478,33</b>    | <b>7,60</b> | x |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                  | 1210        | 80 090,46           | 7,12        | x |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества   | 1220        | 5 387,87            | 0,48        | 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>1 124 134,46</b> | x           | x |

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

М. Г. Шмелев

Руководитель дирекции сопровождения операций  
 паевых инвестиционных фондов ЗАО "УК УралСиб"

В.В. Бобкова