

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 30 сентября 2008 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
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	3 486,33	0,15	x
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:				
- в рублях	110	3 486,33	0,15	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	x
в том числе:				
- в рублях	210	-	-	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:	300	1 654 288,86	71,86	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	1 601 227,37	69,55	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	1 521 417,25	66,09	3,23
ОАО “АФК Система” АОИО2	AFKS	40 050,00	1,74	0,03
ОАО “Вимм Билль Данн Продукты Питания” АОИО	WBDF	138 612,12	6,02	0,38
ОАО “Волгателеком” АОИО	VTEL	30 817,46	1,34	0,33
ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” АОИО	VSMO	95 072,00	4,13	0,33
ОАО “Газпром” АОИ2	GAZP	200 902,31	8,73	0,004
ОАО “Газпром Нефть” АОИО	SIBN	30 487,18	1,32	0,01
ОАО “Дальневосточное морское пароходство” АОИО	FESH	181 121,59	7,87	0,48
ОАО “Дикси Групп” АОИ2	DIXY	13 754,30	0,60	0,14
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ” АОИО	LKOH	302 960,86	13,16	0,02
ОАО “Мобильные ТелеСистемы” АОИО	MTSI	102 687,23	4,46	0,02
ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” АОИО	NLMK	27 089,07	1,18	0,01
ОАО «Нутринвестхолдинг», АОИ2	NTRI	519,52	0,02	0,01
ОАО Распадская, АОИ10	RASP	50 088,49	2,18	0,10
ОАО “Русгидро” АОИО	HYDR	38 872,87	1,69	0,02
ОАО “Северо-Западный Телеком” АОИО	SPTL	57 897,74	2,51	0,47
ОАО “Северсталь” АОИ2	CHMF	150 476,88	6,54	0,10
ОАО “Сибирьтелеком” АОИО	ENCO	39 901,09	1,73	0,44
ОАО “Татнефть” АОИ3	TATN	5 230,16	0,23	0,003
ОАО “Южная телекоммуникационная компания” АОИО	KUBN	14 876,39	0,65	0,33
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	79 810,11	3,47	x
ОАО “Волгателеком” АПИО	VTELP	24 888,40	1,08	x
ОАО “Северо-западный Телеком” АПИО	SPTLP	19 326,24	0,84	x
ОАО “Татнефть” АПИ3	TATNP	14 959,61	0,65	x

ОАО "Транснефть" АПИО	TRNFP	11 462,75	0,50	x
ОАО "УРСА Банк" АПИЗ	URSAP	9 173,11	0,40	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318		-	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	53 061,50	2,30	x
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	53 061,50	2,30	0,38
ОАО "Ашинский металлургический завод" АОИ1	AMEZ	17 805,38	0,77	0,34
ОАО "ПК Балтика" АОИО	PKBA	35 256,12	1,53	0,04
ОАО "Казанский оргсинтез" АОИ2	KZOS		-	-
- 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	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	614 932,33	26,71	x
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
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	568 561,15	24,70	20,30
ОАО "Группа ЛСР" АОИО	LSRG	27 300,98	1,19	0,02
ОАО "Дальсвязь" АОИО2	DLSV	24 839,15	1,08	0,62
ОАО "Казанский оргсинтез" АОИ2	KZOS	61 087,94	2,65	0,20
ОАО "Концерн КАЛИНА" АОИО	KLNA	35 774,92	1,55	0,67
ОАО "Мегафракс" АОИ2	MEFR	80 800,00	3,51	0,61
ОАО "Мечел" АОИ1	MTLR	15 337,19	0,67	0,01
ОАО "Мостостроительный трест № 6" АОИ1	MSTF	90 744,36	3,94	4,80
ОАО "Мостостроительный трест № 6" АОИД1	MSTF	55 600,65	2,42	7,80
ОАО "Нижнекамскнефтехим" АОИО	NKNC	23 539,99	1,02	0,14
ОАО "Новоуфимский НПЗ" АОИО	NUNZ	31 316,21	1,36	0,18
ОАО "Таттелеком" АОИ2	TTLK	13 596,98	0,59	0,51
ОАО "Уфанефтехим" АОИО	UFNC	33 618,91	1,46	0,18
ОАО "Уфаоргсинтез" АОИО	UFOS	70 692,42	3,07	4,52
ОАО "Центртелеком" АОИО2	ESMO	4 311,45	0,19	0,03
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	46 371,18	2,01	x
ОАО "Казанский оргсинтез" АПИ2	KZOSP	13 245,42	0,58	x
ОАО "Новоуфимский НПЗ" АПИ2	NUNZP	1 060,00	0,05	x
ОАО "Сибирьтелеком" АПИО	ENCOP	2 582,67	0,11	x
ОАО "Уфаоргсинтез" АПИО	UFOSP	29 483,09	1,28	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-		
- векселя	491	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-

Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-	-
Недвижимое имущество	700	-	-	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	x
Проектно-сметная документация	1000	-	-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	29 416,79	1,28	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	18 730,54	0,81	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	10 686,25	0,46	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	2 302 124,32	x	x

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

М. Г. Шмелев

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

В.В. Бобкова