

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

30 сентября 2008 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 III квартала 2008 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 июня по 30 сентября) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
1	АФК СИСТЕМА АОО2	1-05-01669-A	-53.14
2	АШИНСКИЙ МЕТ ЗАВОД АОИ	1-03-45219-D	-31.59
3	Балтика-Пиво АОО	1-04-00265-A	-25.60
4	ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН ао	1-01-06005-A	-51.66
5	Волгателеком ао	1-01-00137-A	-66.97
6	Волгателеком прив	2-01-00137-A	-47.31
7	ВСМПО-АВИСМА Корпорация	1-01-30202-D	-31.11
8	ГАЗПРОМ АО2	1-02-00028-A	-44.22
9	Газпром нефть	1-01-00146-A	-43.17
10	ГРУППА ЛСР АОО	1-01-55234-E	-23.97
11	Дальневост.морское пар-во АОО	1-03-00032-A	-22.98
12	ДАЛЬСВЯЗЬ ао	1-02-30166-F	-58.04
13	ДИКСИ ГРУПП ао	1-02-40420-H	-43.44
14	Казанский Оргсинтез ао	1-02-55245-D	-22.21
16	КАЛИНА КОНЦЕРН ао	1-05-30306-D	-31.26
17	ЛУКОЙЛ НК ао	1-01-00077-A	-37.49
18	МЕЧЕЛ ао1	1-01-55005-E	-53.08
19	МТС ао	1-01-04715-A	-20.56
20	Нижнекамскнефтехим ао	1-02-00096-A	-53.61
21	Новолипецкий металлургич.к-т ао	1-01-00102-A	-62.82
24	РусГидро ао1	1-01-55038-E	-57.97
25	Северо-Западный телеком ао	1-02-00119-A	-51.92
26	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ прив.	2-02-00119-A	-40.29
27	Северсталь ао	1-02-00143-A	-55.80
28	СИБИРЬТЕЛЕКОМ ао	1-04-00195-A	-64.77
29	Сибирьтелеком прив	2-04-00195-A	-49.40
30	Татнефть АОИЗ	1-03-00161-A	-49.38
31	Татнефть АПИЗ	2-03-00161-A	-47.25
32	ТАТТЕЛЕКОМ АО2	1-02-50049-A	-49.40
33	Транснефть АПО	2-01-00206-A	-46.75
34	УРСАБАНК прив.З	20300323В	-62.21
35	Уфанефтехим ао	1-01-30684-D	-27.65
36	Центральная телекоммуникационная компания ао	1-04-00194-A	-47.98
37	ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ао	1-03-00062-A	-56.60

*ао – акция обыкновенная
прив. – акция привилегированная

Заместитель генерального директора
ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ М.Г. Шмелев

Руководитель дирекции по управлению
имуществом ПИФ и НПФ
ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ В.В. Бобкова

Главный специалист дирекции контроля
ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СДЦ"

_____ О.С. Волкова