

**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 июня 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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>2 019,36</b>	<b>0,05</b>	<b>x</b>
<b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>				
- в рублях	110	2 019,36	0,05	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>3 275 348,56</b>	<b>79,52</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>3 154 622,75</b>	<b>76,59</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>2 759 854,99</b>	<b>67,00</b>	<b>31,03</b>
ОАО “АФК Система” АОИО2	AFKS	85 462,50	2,07	25,91
ОАО “Вимм Билль Данн Продукты Питания” АОИО	WBDF	286 751,80	6,96	0,38
ОАО “Банк ВТБ” АОИЗ	VTBR	18 233,19	0,44	0,003
ОАО “Волгателеком” АОИО	VTCL	93 296,37	2,27	0,33
ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” АОИО	VSMO	138 005,21	3,35	0,33
ОАО “Газпром” АОИ2	GAZP	536 698,10	13,03	0,007
ОАО “Газпром Нефть” АОИО	SIBN	53 642,00	1,30	0,01
ОАО “Группа ЛСР” АОИО	LSRG	35 910,00	0,87	0,02
ОАО “Дальсвязь” АОИО2	DLSV	59 191,28	1,44	0,62
ОАО “Дикси Групп” АОИ2	DIXY	24 316,60	0,59	0,14
ОАО “Концерн КАЛИНА” АОИО	KLNA	52 042,31	1,26	0,67
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ” АОИО	LKOH	243 669,78	5,92	0,012
ОАО “Мечел” АОИ1	MTLR	35 421,67	0,86	0,01
ОАО “Мосэнергосбыт” АОИ1	MSSB	1 611,00	0,04	0,01
ОАО “Мобильные ТелеСистемы” АОИО	MTSI	129 271,84	3,14	0,02
ОАО “Нижнекамскнефтехим” АОИО	NKNC	50 747,40	1,23	0,14
ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” АОИО	NLMK	72 851,58	1,77	0,01
ОАО “ОПИН” АОИО	OIVS	18 729,82	0,45	0,01

1	2	3	4	5
АКБ "Сбербанк РФ" АОИЗ	SBER	13 499,90	0,33	0,95
ОАО "Северо-Западный Телеком" АОИО	SPTL	120 431,74	2,92	0,47
ОАО "Северсталь" АОИ2	CHMF	340 467,37	8,27	0,10
ОАО "Сибирьтелеком" АОИО	ENCO	113 274,47	2,75	0,44
ОАО "Сургутнефтегаз" АОИО	SNGS	659,38	0,02	0,0001
ОАО "Татнефть" АОИЗ	TATN	51 626,95	1,25	0,01
ОАО "ТГК-5" АОИО	TGKE	846,44	0,02	0,004
ОАО "Уралсвязьинформ" АОИО	URSI	2 819,51	0,07	0,01
ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" АО	HYDR	137 813,86	3,35	0,04
ОАО "Центртелеком" АОИО2	ESMO	8 288,50	0,20	0,03
ОАО "Южная телекоммуникационная компания" АОИО	KUBN	34 274,42	0,83	0,33
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	394 767,77	9,58	x
ОАО "Волгателеком" АПИО	VTELP	47 238,43	1,15	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИЗ	SBERP	209 672,53	5,09	x
ОАО "Северо-западный Телеком" АПИО	SPTLP	32 365,51	0,79	x
ОАО "Сибирьтелеком" АПИО	ENCOP	5 594,34	0,14	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО	SNGSP	2 455,07	0,06	x
ОАО "Татнефть" АПИЗ	TATNP	42 436,40	1,03	x
ОАО "Транснефть" АПИО	TRNEP	25 325,43	0,61	x
ОАО "Уралсвязьинформ" АПИО	URSIP	5 405,17	0,13	x
ОАО "УРСА Банк" АПИЗ	URSAP	24 274,89	0,59	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318		-	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	120 725,80	2,93	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	120 725,80	2,93	0,74
ОАО "ПК Балтика" АОИО	PKBA	47 389,02	1,15	0,04
ОАО "Таттелеком" АОИ2	TTLK	26 872,77	0,65	0,51
ОАО "Уфанефтехим" АОИО	UFNC	46 464,01	1,13	0,18
- 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	809 532,78	19,65	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	753 745,11	18,30	11,38

1	2	3	4	5
ОАО "Ашинский металлургический завод" АОИ1	AMEZ	26 025,94	0,63	0,34
ОАО "Дальневосточное морское пароходство" АОИО	FESH	357 817,59	8,69	0,73
ОАО "Казанский оргсинтез" АОИ2	KZOS	78 526,82	1,91	0,20
ОАО "Метафракс" АОИ2	MEFR	80 800,00	1,96	0,61
ОАО "Мостостроительный трест № 6" АОИ1	MSTF	90 744,36	2,20	4,80
ОАО "Новоуфимский НПЗ" АОИО	NUNZ	49 137,98	1,19	0,18
ОАО "Уфаоргсинтез" АОИО	UFOS	70 692,42	1,72	4,52
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	<b>55 787,67</b>	<b>1,35</b>	<b>x</b>
ОАО "Казанский оргсинтез" АПИ2	KZOSP	24 553,58	0,60	x
ОАО "Новоуфимский НПЗ" АПИ2	NUNZP	1 751,00	0,04	x
ОАО "Уфаоргсинтез" АПИО	UFOSP	29 483,09	0,72	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>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>	-	-	<b>x</b>
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	-	-	<b>x</b>
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	-	-	<b>x</b>
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	-	-	<b>x</b>
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	-	-	<b>x</b>
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>32 102,57</b>	<b>0,78</b>	<b>x</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	917,81	0,02	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	31 184,76	0,76	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>4 119 003,26</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Зам. генерального директора  
ЗАО "УК УралСиб"

М. Г. Шмелев

Руководитель дирекции учета операций по управлению  
имуществом ПИФ и НПФ ЗАО "УК УралСиб"

В.В. Бобкова