

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 марта 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	1 431,18550	0,03	x
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:				
- в рублях	110	1 431,18550	0,03	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	3 842 301,31347	87,60	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	3 387 983,95902	77,24	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	2 929 818,81387	66,80	30,78
ОАО “АФК Система” АОИО2	AFKS	84 472,50000	1,93	25,91
ОАО “Вимм Билль Дани Продукты Питания” АОИО	WBDF	288 457,80353	6,58	0,37
ОАО “Банк ВТБ” АОИЗ	VTBR	15 723,75680	0,36	0,003
ОАО “Волгателеком” АОИО	VTCL	92 948,89693	2,12	0,32
ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” АОИО	VSMO	182 274,45000	4,16	0,32
ОАО “Газпром” АОИ2	GAZP	335 265,78870	7,64	0,005
ОАО “Газпром Нефть” АОИО	SIBN	37 556,54956	0,86	0,01
ОАО “Группа ЛСР” АОИО	LSRG	37 991,31000	0,87	0,02
ОАО “Дальневосточное морское пароходство” АОИО	FESH	286 090,44503	6,52	0,74
ОАО “Дальсвязь” АОИО2	DLSV	67 655,30000	1,54	0,62
ОАО “Единая энергетическая система, РАО” АОИО	EESR	16 737,03702	0,38	0,002
ОАО “Концерн КАЛИНА” АОИО	KLNA	61 973,07330	1,41	0,84
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ” АОИО	LKOH	14 821,07536	0,34	0,001
ОАО “Магнит” АОИО	MGNT	3 493,20400	0,08	0,004
ОАО “Мечел” АОИ1	MTLR	33 661,73615	0,77	0,01
ОАО “Мосэнергосбыт” АОИ1	MSSB	1 832,77850	0,04	0,01
ОАО “Мобильные ТелеСистемы” АОИО	MTSI	133 912,35260	3,05	0,02
ОАО “Нижнекамскнефтехим” АОИО	NKNC	56 775,01680	1,29	0,14

1	2	3	4	5
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" АОИО	NLMK	55 432,37700	1,26	0,01
ОАО "Норильский Никель" АОИО	GMKN	130 043,72315	2,96	0,01
ОАО "ОПИН" АОИО	OIVS	14 794,17302	0,34	0,02
ОАО "Роснефть" АОИ2	ROSN	417 996,87262	9,53	0,02
ОАО "Северо-Западный Телеком" АОИО	SPTL	120 566,09600	2,75	0,46
ОАО "Северсталь" АОИ2	CHMF	222 730,28244	5,08	0,08
ОАО "Сибирьтелеком" АОИО	ENCO	118 271,84872	2,70	0,43
ОАО "Сургутнефтегаз" АОИО	SNGS	561,00111	0,01	0,0001
ОАО "Татнефть" АОИ3	TATN	44 343,56408	1,01	0,01
ОАО "ТГК-5" АОИО	TGKE	954,07755	0,02	0,004
ОАО "Уралсвязьинформ" АОИО	URSI	2 886,09840	0,07	0,01
ОАО "Центртелеком" АОИО2	ESMO	9 928,60000	0,23	0,03
ОАО "Южная телекоммуникационная компания" АОИО	KUBN	39 667,02550	0,90	0,33
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	458 165,14515	10,45	x
ОАО "Волгателеком" АПИО	VTLP	58 446,48711	1,33	x
ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АПИО	EESRP	0,39115	0,00001	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИЗ	SBERP	218 628,15744	4,98	x
ОАО "Северо-западный Телеком" АПИО	SPTLP	42 618,06053	0,97	x
ОАО "Сибирьтелеком" АПИО	ENCOP	6 593,92778	0,15	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО	SNGSP	2 256,83027	0,05	x
ОАО "Татнефть" АПИЗ	TATNP	70 238,22616	1,60	x
ОАО "Транснефть" АПИО	TRNFP	26 430,30400	0,60	x
ОАО "Уралсвязьинформ" АПИО	URSIP	5 886,44871	0,13	x
ОАО "УРСА Банк" АПИЗ	URSAP	27 066,31200	0,62	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318		-	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	454 317,35445	10,36	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	454 317,35445	10,36	10,93
ОАО "Ашинский металлургический завод" АОИ1	AMEZ	22 694,74505	0,52	0,22
ОАО "ПК Балтика" АОИО	PKBA	49 276,95389	1,12	0,04
ОАО "Казанский оргсинтез" АОИ2	KZOS	118 116,25038	2,69	0,28
ОАО "Таттелеком" АОИ2	TTLK	30 015,78485	0,68	0,51
ОАО "Уфанефтехим" АОИО	UFNC	29 500,56632	0,67	0,14
ОАО "Уфаоргсинтез" АОИО	UFOS	63 266,60000	1,44	4,52
ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" АОД07	HYDR-007D	86,67630	0,002	0,005
ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" АОД10	HYDR-010D	6 757,32311	0,15	0,56
ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" АОД11	HYDR-011D	755,41560	0,02	0,01
ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" АОД12	HYDR-012D	8 550,24782	0,19	0,36
ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" АОД13	HYDR-013D	977,47772	0,02	0,04
ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" АОД22	HYDR-022D	17 177,69474	0,39	1,93
ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" АОД25	HYDR-025D	15 350,78197	0,35	0,13
ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" АОД04	HYDR-004D	11 440,51823	0,26	0,16

1	2	3	4	5
ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" АОД05	HYDR-005D	1 432,69668	0,03	0,08
ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" АОД06	HYDR-006D	22 580,86032	0,51	1,04
ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" АОД08	HYDR-008D	18 968,63155	0,43	0,20
ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" АОД09	HYDR-009D	37 368,12992	0,85	0,71
- 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	479 520,34883	10,93	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	435 110,91778	9,92	7,07
ОАО "Богословское рудоуправление" АОИ1	BRAD	1 809,80982	0,04	0,12
ОАО "Дикси Групп" АОИ2	DIXY	23 452,10000	0,53	0,14
ОАО "Мальцовский портландцемент" АОИО	MPLD	5 920,41600	0,13	0,10
ОАО "Метафракс" АОИ2	MEFR	67 000,00000	1,53	0,61
ОАО "Мостостроительный трест № 6" АОИ1	MSTF	98 226,15558	2,24	4,80
ОАО "Новошип" (Новороссийское МП) АОИ2	NOMP	897,83617	0,02	0,003
ОАО "Новоуфимский НПЗ" АОИО	NUNZ	49 137,97728	1,12	0,18
ОАО "Уралэлектромедь" АОИО	UELM	15 323,54250	0,35	0,10
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" АОИО	CHEP	153 450,98043	3,50	0,58
ОАО "Челябэнерго" АОИО	CHNG	897,50000	0,02	0,01
ОАО "Электроцинк" АОИ2	ELTZ	17 043,00000	0,39	0,40
ОАО "Южуралникель" АОИ1	UNKL	1 951,60000	0,04	0,01
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	44 409,43105	1,01	x
ОАО "Мальцовский портландцемент" АПИО	MPLDP	3 720,00000	0,08	x
ОАО "Казанский оргсинтез" АПИ2	KZOSP	5 008,55000	0,11	x
ОАО "Новоуфимский НПЗ" АПИ2	NUNZP	1 751,00000	0,04	x
ОАО "Свердловэнергообит" АПИ1	SVSBP	4 446,78750	0,10	x
ОАО "Уфаоргсинтез" АПИО	UFOSP	29 483,09355	0,67	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

1	2	3	4	5
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	62 935,42000	1,43	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	42 358,32286	0,97	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	20 577,09714	0,469	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	4 386 188,27	x	x

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

А.В. Пугач

Руководитель дирекции учета операций
 по управлению имуществом ПИФ

В.В. Бобкова