

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 2009 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	21 053,74	0,79	x
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:				
- в рублях	110	21 053,74	0,79	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	2 110 239,61	79,32	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	2 068 345,77	77,74	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	2 068 345,77	77,74	x
ОАО “Акрон” АОИО	AKRN	106 557,44	4,01	0,27
ОАО “АФК Система” АОИО2	AFKS	40 620,00	1,53	0,03
ОАО “Вимм Билль Данн Продукты Питания” АОИО	WBDF	286 703,43	10,78	0,57
ОАО “Волгателеком” АОИО	VTEL	79 302,11	2,98	0,60
ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” АОИО	VSMO	102 963,94	3,87	0,43
ОАО “Газпром” АОИ2	GAZP	129 502,00	4,87	0,003
ОАО “Группа ЛСР” АОИО	LSRG	12 308,31	0,46	0,02
ОАО “Дальсвязь” АОИО2	DLSV	49 506,62	1,86	0,62
ОАО “Дикси Групп” АОИ2	DIXY	14 057,40	0,53	0,14
ОАО “Иркутскэнерго” АОИО	IRGZ	60 864,15	2,29	0,09
ОАО “Казанский оргсинтез” АОИ2	KZOS	7 699,28	0,29	0,07
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ” АОИО	LKOH	259 737,78	9,76	0,02
ОАО “Мосэнерго” АОИО	MSGNG	101 785,20	3,83	0,13
ОАО “Мобильные ТелеСистемы” АОИО	MTSI	95 035,00	3,57	0,02
ОАО “Нижнекамскнефтехим” АОИО	NKNC	33 042,76	1,24	0,19
ОАО “Новороссийский морской торговый порт” АОИО	NMTP	56 500,00	2,12	0,06
ОАО “Норильский Никель” АОИО	GMKN	383 258,64	14,41	0,05
ОАО “ОГК-1” АОИО	OGKA	61 452,82	2,31	0,21
ОАО “Северо-Западный Телеком” АОИО	SPTL	57 112,14	2,15	0,53
ОАО “Сибирьтелеком” АОИО	ENCO	92 396,15	3,47	0,75
ОАО “Фармстандарт” АОИО	PHST	37 940,60	1,43	0,07
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-

- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	41 893,83	1,57	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	41 893,83	1,57	x
ОАО "Азот" (Кемерово)	AZKM	7 528,58	0,28	0,28
ОАО "ПК Балтика" АОИО	PKBA	34 365,25	1,29	0,04
- 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	453 657,35	17,05	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	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	322 703,85	12,13	x
ОАО "Концерн КАЛИНА" АОИО	KLNA	30 529,38	1,15	0,67
ОАО "Метафракс" АОИ2	MEFR	28 800,00	1,08	0,61
ОАО "Мостостроительный трест № 6" АОИ1	MSTF	22 179,15	0,83	6,15
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АОИ1	TNBP	241 195,32	9,07	0,04
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	130 953,51	4,92	x
ОАО "Казанский оргсинтез" АПИ2	KZOSP	5 935,24	0,22	x
ОАО "МДМ Банк" АПИ3	URSAP	15 595,13	0,59	x
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АПИ1	TNBPP	96 949,20	3,64	x
ОАО "Уфаоргсинтез" АПИО	UFOSP	12 473,93	0,47	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	75 602,33	2,84	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	68 909,10	2,59	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	6 660,00	0,25	x

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	33,23	0,00	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	2 660 553,03	x	x

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

М. Г. Шмелев