

## 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 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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>312 337,93</b>	<b>15,40</b>	<b>x</b>
<b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>				
- в рублях	110	312 337,93	15,40	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>695 526,58</b>	<b>34,30</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>664 272,24</b>	<b>32,76</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>664 272,24</b>	<b>32,76</b>	<b>x</b>
ОАО “Акрон” АОИО	AKRN	82 065,00	4,05	0,24
ОАО “АФК Система” АОИО2	AFKS	30 360,00	1,50	0,03
ОАО “Волгателеком” АОИО	VTEL	53 894,35	2,66	0,60
ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” АОИО	VSMO	97 020,98	4,78	0,43
ОАО “Газпром Нефть” АОИО	SIBN	19 129,65	0,94	0,00
ОАО “Дальсвязь” АОИО2	DLSV	30 818,06	1,52	0,62
ОАО “Дикси Групп” АОИО2	DIXY	8 402,10	0,41	0,14
ОАО “Мобильные ТелеСистемы” АОИО	MTSI	77 772,02	3,83	0,02
ОАО “Новороссийский морской торговый порт” АОИО	NMTP	49 887,50	2,46	0,06
ОАО “Русгидро” АОИО	HYDR	17 716,83	0,87	0,01
ОАО “Северо-Западный Телеком” АОИО	SPTL	41 727,02	2,06	0,53
ОАО “Сибирьтелеком” АОИО	ENCO	59 732,67	2,95	0,75
ОАО “Уралкалий”	URKA	62 661,02	3,09	0,03
ОАО “Фармстандарт” АОИО	PHST	33 085,04	1,63	0,08
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
<b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>	<b>317</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-
<b>- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>320</b>	<b>31 254,34</b>	<b>1,54</b>	<b>x</b>
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-

- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	x
<b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>325</b>	<b>31 254,34</b>	<b>1,54</b>	<b>x</b>
<b>ОАО "ПК Балтика" АОИО</b>	PKBA	31 254,34	1,54	0,04
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	x
<b>ОАО "Уфаоргсинтез" АПИО</b>	UFOSP	-	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>680 057,87</b>	<b>33,53</b>	<b>x</b>
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	-	-	-
<b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>450</b>	<b>527 499,30</b>	<b>26,01</b>	<b>x</b>
<b>ОАО "Азот" (Кемерово)</b>	AZKM	4 924,63	0,24	0,28
ОАО "Вимм Билль Дани Продукты Питания" АОИО	WBDF	243 302,50	12,00	0,57
<b>ОАО "Группа ЛСР" АОИО</b>	LSRG	6 816,81	0,34	0,02
ОАО "Дальневосточное морское пароходство" АОИО	FESH	21 427,20	1,06	0,12
<b>ОАО "Казанский оргсинтез" АОИ2</b>	KZOS	7 749,18	0,38	0,10
<b>ОАО "Концерн КАЛИНА" АОИО</b>	KLNA	23 345,11	1,15	0,67
<b>ОАО "Мегафракс" АОИ2</b>	MEFR	28 800,00	1,42	0,61
ОАО "Мостостроительный трест № 6" АОИ1	MSTF	17 302,95	0,85	4,80
ОАО "Мостостроительный трест № 6" АОИД1	MSTF	10 420,65	0,51	7,80
ОАО "Нижекамскиефтехим" АОИО	NKNC	19 899,88	0,98	0,19
<b>ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АОИ1</b>	TNBP	143 510,40	7,08	0,04
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
<b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>	<b>470</b>	<b>152 558,57</b>	<b>7,52</b>	<b>x</b>
<b>ОАО "Казанский оргсинтез" АПИ2</b>	KZOSP	5 935,24	0,29	x
<b>ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АПИ1</b>	TNBPP	124 318,00	6,13	x
<b>ОАО "УРСА Банк" АПИ3</b>	URSAP	10 076,21	0,49	x
<b>ОАО "Уфаоргсинтез" АПИО</b>	UFOSP	12 229,12	0,60	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>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>340 072,92</b>	<b>16,76</b>	<b>x</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	336 510,40	16,59	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	3 562,52	0,18	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>2 027 995,31</b>	x	x

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_

М. Г. Шмелев

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

\_\_\_\_\_

В.В. Бобкова