

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 июня 2009 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 II квартала 2009 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 31 марта по 30 июня) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
1	Акрон ао 5	1-03-00207-A	38.17
2	АФК СИСТЕМА АОО2	1-05-01669-A	57.04
3	Балтика-Пиво АОО	1-04-00265-A	58.01
4	ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН ао	1-01-06005-A	72.01
5	Волгателеком ао	1-01-00137-A	56.23
6	ВСМПО-АВИСМА Корпорация	1-01-30202-D	176.80
7	Газпром нефть	1-01-00146-A	21.61
8	ГРУППА ЛСР АОО	1-01-55234-E	117.89
9	Дальневост.морское пар-во АОО	1-03-00032-A	44.37
10	ДАЛЬСВЯЗЬ ао	1-02-30166-F	73.88
11	ДИКСИ ГРУПП ао	1-02-40420-H	89.35
12	КАЛИНА КОНЦЕРН ао	1-05-30306-D	113.53
13	МТС ао	1-01-04715-A	15.45
14	Нижнекамскнефтехим ао	1-02-00096-A	21.33
15	РусГидро ао1	1-01-55038-E	56.50
16	Северо-Западный телеком ао	1-02-00119-A	43.24
17	СИБИРЬТЕЛЕКОМ ао	1-04-00195-A	62.65
18	Уралкалий АОО	1-01-00296-A	28.56
19	УРСАБАНК прив.3	20300323B	40.94
20	Уфаоргсинтез прив	2-01-30365-D	22.07
21	ФАРМСТАНДАРТ ао1	1-01-03675-E	46.62

*ао – акция обыкновенная
 прив. – акция привилегированная

Заместитель генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ М.Г. Шмелев

Руководитель дирекции сопровождения
 операций ПИФ
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ В.В. Бобкова

Руководитель дирекции контроля ОПИФ
 и ИПИФ ЗАО "СДЦ"

_____ О.С. Волкова