

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 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	451,42	0,03	x
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:				
- в рублях	110	451,42	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	884 482,13	64,32	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	884 482,13	64,32	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	856 876,48	62,31	x
ОАО “Акрон” АОИО	AKRN	42 881,57	3,12	0,17
ОАО “АФК Система” АОИО2	AFKS	19 332,50	1,41	0,03
ОАО “Волгателеком” АОИО	VTEL	21 110,97	1,54	0,36
ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” АОИО	VSMO	26 606,76	1,93	0,33
ОАО “Газпром” АОИ2	GAZP	128 743,07	9,36	0,004
ОАО “Газпром Нефть” АОИО	SIBN	24 166,77	1,76	0,01
ОАО “Дальсвязь” АОИО2	DLSV	17 723,64	1,29	0,62
ОАО “Дикси Групп” АОИ2	DIXY	4 437,30	0,32	0,14
ОАО “Концерн КАЛИНА” АОИО	KLNA	10 932,95	0,80	0,67
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ” АОИО	LKOH	217 167,92	15,79	0,02
ОАО “Мечел” АОИ1	MTLR	4 680,59	0,34	0,01
ОАО “Мобильные ТелеСистемы” АОИО	MTSI	67 363,86	4,90	0,02
ОАО “Распадская”, АОИ10	RASP	16 054,93	1,17	0,10
ОАО “Русгидро” АОИО	HYDR	11 320,76	0,82	0,01
ОАО “Северо-Западный Телеком” АОИО	SPTL	29 131,15	2,12	0,53
ОАО “Северсталь” АОИ2	CHMF	100 001,68	7,27	0,15
ОАО “Сибирьтелеком” АОИО	ENCO	36 723,86	2,67	0,75
ОАО “Татнефть” АОИ3	TATN	3 577,45	0,26	0,002
ОАО “Уралкалий”	URKA	74 918,74	5,45	0,04
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	27 605,65	2,01	x

ОАО "Волгателеком" АПИО	VTELP	12 036,17	0,88	x
ОАО "Северо-Западный Телеком" АПИО	SPTLP	153,21	0,01	x
ОАО "Татнефть" АПИЗ	TATNP	8 266,76	0,60	x
ОАО "УРСА Банк" АПИЗ	URSAP	7 149,51	0,52	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	-	-	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	-	-	x
- 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	422 937,27	30,76	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	340 701,57	24,78	x
ОАО "Азот" (Кемерово)	AZKM	4 845,84	0,35	0,28
ОАО "ПК Балтика" АОИО	PKBA	19 779,89	1,44	0,04
ОАО "Вимм Билль Дани Продукты Питания" АОИО	WBDF	148 711,51	10,81	0,60
ОАО "Группа ЛСР" АОИО	LSRG	3 128,58	0,23	0,02
ОАО "Дальневосточное морское пароходство" АОИО	FESH	14 841,60	1,08	0,12
ОАО "Казанский оргсинтез" АОИ2	KZOS	7 591,42	0,55	0,10
ОАО "Метафракс" АОИ2	MEFR	19 400,00	1,41	0,61
ОАО "Мостостроительный трест № 6" АОИ1	MSTF	17 302,95	1,26	4,80
ОАО "Мостостроительный трест № 6" АОИД1	MSTF	10 420,65	0,76	7,80
ОАО "Нижнекамскнефтехим" АОИО	NKNC	16 401,00	1,19	0,19
ОАО «Нутринвестхолдинг», АОИ2	NTRI	91,04	0,01	0,01
ОАО "Таттелеком" АОИ2	TTLK	5 995,52	0,44	0,51
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АОИ1	TNBP	71 755,20	5,22	0,04
ОАО "Фармстандарт" АОИО	PHST	436,36	0,03	0,002
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	82 235,69	5,98	x
ОАО "Казанский оргсинтез" АПИ2	KZOSP	4 505,24	0,33	x
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АПИ1	TNBPP	67 712,55	4,92	x
ОАО "Уфаоргсинтез" АПИО	UFOSP	10 017,90	0,73	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	67 265,41	4,89	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	36 398,39	2,65	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	30 867,02	2,24	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	1 375 136,23	x	x

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

М. Г. Шмелев

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

В.В. Бобкова