

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

29 декабря 2006 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 IV квартала 2006 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 29 сентября по 29 декабря) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	% изменения котировки
1	Балтика Пивной Завод ао*, 1-04-00265А	13.52
2	Башнефть ао, 1-01-00013-А	20.52
3	ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН ао, 1-01-06005-А	39.11
4	Волгателеком ао, 1-01-00137-А	44.77
5	Волгателеком прив, 2-01-00137-А	36.10
6	ВСМПО-АВИСМА Корпорация ао, 1-01-30202-Д	16.49
7	Газпром нефть ао, 1-01-00146-А	14.12
8	Дальневост.морское пар-во ао, 1-03-00032-А	53.29
9	ДАЛЬСВЯЗЬ ао, 1-02-30166-Ф	37.58
10	ЕЭС России ао, 1-01-00034-А	43.14
11	ЕЭС РОССИИ прив. , 2-01-00034-А	40.55
12	Иркутскэнерго ао, 1-01-00041-А	43.80
13	Казанский Оргсинтез ао, 1-02-55245-Д	24.75
14	КамАЗ ао, 1-08-55010-Д	41.26
15	ЛЕБЕДЯНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД ао, 1-04-40982-А	16.06
16	ЛУКОЙЛ НК ао, 1-01-00077-А	11.96
17	МЕЧЕЛ ао, 1-01-55005-Е	14.28
18	МТС ао, 1-01-04715-А	21.37
19	НОВАТЭК ао, 1-02-00268-Е	23.94
20	Новолипецкий металлургич.к-т ао, 1-01-00102-А	20.70
21	НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК ао, 1-01-40155-Ф	22.06
22	ПОЛЮС ЗОЛОТО ао, 1-01-55192Е	10.18
23	РИТЭК ао, 1-02-00019-Ф	11.90
24	Роснефть ао, 1-02-00122-А	14.44
25	Ростелеком ао, 1-01-00124-А	50.91
26	Ростелеком прив, 2-01-00124-А	65.21
27	СБЕРБАНК РОССИИ ао, 10201481В	57.94
28	СБЕРБАНК РОССИИ прив. , 20201481В	77.74
29	Северо-Западный телеком ао, 1-02-00119-А	28.73
30	Северсталь-авто , 1-01-02461-Д	48.32
31	СИБИРЬТЕЛЕКОМ ао, 1-04-00195-А	19.08
32	Сибирьтелеком прив, 2-04-00195-А	31.99
33	СИЛОВЫЕ МАШИНЫ ао, 1-03-35909-Н	57.94
34	Сургутнефтегаз ао, 1-01-00155-А	14.56
35	Сургутнефтегаз прив , 2-01-00155-А	24.76
36	Транснефть прив , МФ73-1-01350	21.80
37	Уралсвязьинформ ао, 1-07-00175-А	59.00
38	УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ прив. , 2-01-00175-А	55.61
39	Уфанефтехим ао, 1-01-30684-Д	13.05
40	Центральная телекоммуникационная компания ао, 1-04-00194-А	23.37

№№	Ценная бумага	% изменения котировки
41	Челябинский трубопрокатный завод ао, 1-01-00-182-А	51.30
42	ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ао, 1-03-00062-А	38.02

*ао – акция обыкновенная

прив. – акция привилегированная

Заместитель генерального директора

ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Начальник отдела учета операций по управлению
имуществом ПИФ

_____ В.В. Бобкова

Главный специалист
специализированного депозитария

_____ В.В. Семенчук