

**СПРАВКА**  
**о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда**  
**на 29 декабря 2006 г**  
**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций**  
**"Лукойл Фонд Отраслевых инвестиций" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**  
(тип и полное наименование паевого инвестиционного фонда)

**Дата регистрации 14.09.1998 г., регистрационный номер 0030-18610638-11**  
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "УралСиб"**  
**119048 г. Москва, ул. Ефремова, д.8 тел. (095) 705-90-58, номер лицензии 21-000-1-00037 от 14.07.2000 г. выдана ФСФР**  
(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами, наименование лицензирующего органа)

| Дата определения стоимости чистых активов                                                                                                                                                         |          | 29.12.2006                                      |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Вид имущества                                                                                                                                                                                     | Код стр. | Сумма<br>(оценочная стоимость)<br>на 29.12.2006 | Сумма<br>(оценочная стоимость)<br>на 25.12.2006 |
| 1                                                                                                                                                                                                 | 2        | 3                                               | 4                                               |
| <b>Активы:</b>                                                                                                                                                                                    |          |                                                 |                                                 |
| Денежные средства на счетах - всего                                                                                                                                                               | 010      | 139 352 992,67                                  | 37 746 250,31                                   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                      |          |                                                 |                                                 |
| - в рублях                                                                                                                                                                                        | 011      | 139 352 992,67                                  | 37 746 250,31                                   |
| - в иностранной валюте                                                                                                                                                                            | 012      | -                                               | -                                               |
| Денежные средства во вкладах - всего                                                                                                                                                              | 020      | -                                               | -                                               |
| в том числе:                                                                                                                                                                                      |          |                                                 |                                                 |
| - в рублях                                                                                                                                                                                        | 021      | -                                               | -                                               |
| - в иностранной валюте                                                                                                                                                                            | 022      | -                                               | -                                               |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                                                                                                                | 030      | -                                               | -                                               |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                                                                                                                      | 040      | -                                               | -                                               |
| Муниципальные ценные бумаги                                                                                                                                                                       | 050      | -                                               | -                                               |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)                                                                                                                | 060      | -                                               | -                                               |
| Акции российских акционерных обществ                                                                                                                                                              | 070      | 8 219 389 670,62                                | 7 881 758 630,91                                |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                                                                                                                   | 080      | -                                               | -                                               |
| Ипотечные ценные бумаги - всего                                                                                                                                                                   | 090      | -                                               | -                                               |
| в том числе:                                                                                                                                                                                      |          |                                                 |                                                 |
| - облигации с ипотечным покрытием                                                                                                                                                                 | 091      | -                                               | -                                               |
| - ипотечные сертификаты участия                                                                                                                                                                   | 092      | -                                               | -                                               |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами                                                                                                                                           | 100      | -                                               | -                                               |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего                                                                                                                                                       | 110      | -                                               | -                                               |
| в том числе:                                                                                                                                                                                      |          |                                                 |                                                 |
| - ценные бумаги иностранных государств                                                                                                                                                            | 111      | -                                               | -                                               |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций                                                                                                                                              | 112      | -                                               | -                                               |
| - акции иностранных акционерных обществ                                                                                                                                                           | 113      | -                                               | -                                               |
| - облигации иностранных коммерческих организаций                                                                                                                                                  | 114      | -                                               | -                                               |
| Закладные                                                                                                                                                                                         | 120      | -                                               | -                                               |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130      | -                                               | -                                               |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов  | 140      | -                                               | -                                               |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью                                                                                                                                       | 150      | -                                               | -                                               |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего                                                                                                                     | 160      | -                                               | -                                               |
| в том числе:                                                                                                                                                                                      |          |                                                 |                                                 |
| - объекты незавершенного строительства                                                                                                                                                            | 161      | -                                               | -                                               |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего                                                                                                                   | 170      | -                                               | -                                               |
| в том числе:                                                                                                                                                                                      |          |                                                 |                                                 |
| - объекты незавершенного строительства                                                                                                                                                            | 171      | -                                               | -                                               |

|                                                                                                                                                                                         |     |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего                                                                                    | 180 | -                | -                |
| в том числе:                                                                                                                                                                            |     |                  |                  |
| - право аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                    | 181 | -                | -                |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего                                                                                  | 190 | -                | -                |
| в том числе:                                                                                                                                                                            |     |                  |                  |
| - право аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                    | 191 | -                | -                |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                       | 200 | -                | -                |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров                                                                                                                       | 210 | -                | -                |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов                                                               | 220 | -                | -                |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости на                                                          | 230 | -                | -                |
| Проектно-сметная документация                                                                                                                                                           | 240 | -                | -                |
| Иное имущество                                                                                                                                                                          | 250 | -                | -                |
| Дебиторская задолженность - всего                                                                                                                                                       | 260 | 866 518 519,85   | 911 669 803,62   |
| в том числе:                                                                                                                                                                            |     |                  |                  |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                                                                                                | 261 | 866 518 519,85   | 862 752 952,72   |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                          | 262 | -                | 48 916 850,90    |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам                                                           | 263 | -                | -                |
| - прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                      | 264 | -                | -                |
| Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 270 | 9 225 261 183,14 | 8 831 174 684,84 |
| Обязательства:                                                                                                                                                                          |     |                  |                  |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                              | 300 | 140 287 467,24   | 129 802 763,60   |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения                                                                                                                                   | 310 | 1 273 273,21     | 1 112 766,16     |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом                                                                 | 320 | -                | -                |
| Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)                                                                                                                                       | 330 | 141 560 740,45   | 130 915 529,76   |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)                                                                                                                                     | 400 | 9 083 700 442,69 | 8 700 259 155,08 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук                                          | 500 | 825 505,47559    | 823 121,79703    |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)   | 600 | 11 003,80        | 10 569,83        |

Заместитель генерального директора  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_  
Н.В. Плугарь

Начальник отдела учета операций  
по управлению имуществом ПИФ

\_\_\_\_\_  
В.В. Бобкова

Главный специалист  
специализированного депозитария

\_\_\_\_\_  
В. В. Семенчук