

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 №0030-18610638-11

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное наименование управляющей компании)

на 29 декабря 2006 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	139 352,99	1,51	x
в том числе:				
- в рублях	110	139 352,99	1,51	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	7 009 995,12	75,99	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	5 866 431,03	63,59	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	4 164 543,44	45,14	4,01
ОАО "ПК Балтика"	PKBA	54 797,40	0,59	0,04
ОАО "Волгателеком"	NNSI	94 740,90	1,03	0,24
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"	VSMO	212 608,68	2,30	0,26
ОАО "Газпром"	GAZP	668 335,67	7,24	0,01
ОАО "Газпром Нефть"	SIBN	145 916,15	1,58	0,03
ОАО "Дальневосточное морское пароходство"	FESH	191 338,90	2,07	0,97
ОАО "Единая энергетическая система, РАО"	EESR	483 637,65	5,24	0,04
ОАО "Иркутскэнерго"	IRGZ	45 990,20	0,50	0,05
ОАО "Концерн КАЛИНА"	KLNA	140 137,50	1,52	1,14
ОАО "КАМАЗ"	KMAZ	4 830,04	0,05	0,01
ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский"	LBDO	37 485,66	0,41	0,09
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ"	LKOH	695 353,76	7,54	0,04
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"	MSRS	25 047,61	0,27	0,03
ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	MTSI	28 839,92	0,31	0,01
ОАО "Норильский Никель"	GMKN	657 283,85	7,12	1 701 887,59

ОАО "Полюс Золото"	PLZL	104 953,87	1,14	0,04
ОАО "Роснефть" АОИ2	ROSN	69 492,49	0,75	0,003
ОАО "Ростелеком"	RTKM	25 842,09	0,28	0,02
АКБ "Сбербанк РФ"	SBER	158 911,10	1,72	0,01
ОАО "Северо-Западный Телеком"	SPTL	85 953,61	0,93	0,23
ОАО "Северсталь" АОИ2	CHMF	7 787,69	0,08	0,005
ОАО "Северсталь-авто"	SVAV	22 349,50	0,24	0,09
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCO	58 032,16	0,63	0,16
ОАО "Татнефть"	TATN	87 165,93	0,94	0,03
ОАО "Уралсвязьинформ"	URSI	3 995,20	0,04	0,01
ОАО "Центртелеком"	ESMO	1 005,15	0,01	0,003
ОАО "Южтелеком"	KUBN	52 710,77	0,57	0,37
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 701 887,59	18,45	x
ОАО "Волгателеком"	NNSIP	85 835,48	0,93	x
ОАО "Единая энергетическая система, РАО"	EESRP	0,47	0,000005	x
ОАО "Ростелеком"	RTKMP	607,59	0,007	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBERP	763 504,94	8,28	x
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCOP	23 021,32	0,25	x
ОАО "Татнефть"	TATNP	26 550,26	0,29	x
ОАО "Транснефть"	TRNFP	794 157,11	8,61	x
ОАО "Уралсвязьинформ"	URSIP	8 210,42	0,09	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318		-	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	1 143 564,09	12,40	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	1 093 605,43	11,85	4,60
ОАО "Дальсвязь"	DLSV	32 239,30	0,35	0,30
ОАО "Казанский оргсинтез"	KZOS	99 508,21	1,08	0,22
ОАО "Мечел"	MTLR	1 283,88	0,01	0,001
ОАО "Мосгорэлектросеть"	MGSV	106 382,20	1,15	0,20
ОАО "Новатэк"	NVTK	81 105,97	0,88	0,02
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"	NLMK	31 598,36	0,34	0,01
ОАО "РИТЭК"	RITK	21 892,62	0,24	0,08
ОАО "ТГК-8"	TEGEK	52,41	0,0006	0,19
ОАО "Силовые машины"	SILMG	78 934,32	0,86	0,27
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGS	438 634,80	4,75	0,03
ОАО "Уфаоргсинтез"	UFOS	35 860,28	0,39	2,54
ОАО "Уфимское мотостроительное производственное объединение"	UFMO	26 179,36	0,28	0,17
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"	CHMK	139 933,70	1,52	0,58
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	49 958,66	0,54	x
ОАО "Башнефть"	BANEP	1 545,09	0,02	x
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGSP	48 413,57	0,52	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	1 209 394,55	13,11	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	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	1 104 886,55	11,98	2,02
ОАО "Башнефть"	BANE	75 431,43	0,82	0,10
ОАО "Вимм Билль Дани Продукты Питания"	WBDF	490 080,58	5,31	0,79
ОАО "Роснефть" АОД20	ROSN	115 113,49	1,25	0,01
ОАО "Роснефть" АОД21	ROSN	367 702,77	3,99	0,02
ОАО "Северсталь" АОИД1	CHMF	13 775,09	0,15	0,01
ОАО "Объединенная горно-геологическая компания"	OBNE	9 842,50	0,11	0,10
ОАО "Ставропольская УК"	SPUCO	0,03	0,0000003	0,03
ОАО "Ставропольская ЭГК"	STGR	164,33	0,002	0,03
ОАО "Ставропольэнергообл"	SPENS	2,59	0,00003	0,03
ОАО "Улан-Удэнский Авиаавиазавод"	UUAZ	26 308,94	0,29	0,88
ОАО "Уфанефтехим"	UFNC	6 464,80	0,07	0,02
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	104 508,01	1,13	x
ОАО "Самараэнерго"	SAGOP	22 909,57	0,25	x
ОАО "Самарская магистральная компания"	CAMMK	2 842,38	0,03	x
ОАО "Самарская РК"	SAMRS	9 474,60	0,10	x
ОАО "Самарская ТГК"	STGKB	54 005,20	0,59	x
ОАО "Саратовская магистральная компания"	SMKBB	177,64	0,002	x
ОАО "Саратовская РК"	SARRK	888,18	0,01	x
ОАО "Саратовская ТГК"	STGKA	2 309,26	0,03	x
ОАО "Саратовэнерго"	SAREP	1 103,11	0,01	x
ОАО "Свердловская Энергосервисная компания"	SVESCP	244,62	0,003	x
ОАО "Свердловэнергообл"	SVENSP	10 553,47	0,11	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	866 518,52	9,39	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	866 518,52	9,39	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	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	9 225 261,18	x	x

Заместитель генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

Н.В. Плугарь

Начальник отдела учета операций
 по управлению имуществом ПИФ

В.В. Бобкова