

**СПРАВКА**  
**о стоимости активов**  
**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций**  
**“ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций”**  
(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)

**за 29 сентября 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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>189 892,66</b>	<b>2,43</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>				
- в рублях	110	189 892,66	2,43	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>				
- в рублях	210	-	-	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:</b>	<b>300</b>	<b>5 995 334,61</b>	<b>76,76</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>				
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>310</b>	<b>4 263 662,20</b>	<b>54,59</b>	<b>x</b>
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	x
<b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>315</b>	<b>3 340 265,58</b>	<b>42,77</b>	<b>1,89</b>
ОАО "ПК Балтика"	PKBA	48 271,62	0,62	0,04
ОАО "Волгателеком"	NNSI	81 987,29	1,05	0,31
ОАО "Корпорация ВСМПО_АВИСМА"	VSMO	46 942,50	0,60	0,07
ОАО "Газпром"	GAZP	709 896,07	9,09	0,01
ОАО "Газпром Нефть"	SIBN	99 729,05	1,28	0,02
ОАО "Единая энергетическая система, РАО"	EESR	284 886,11	3,65	0,03
ОАО "Иркутскэнерго"	IRGZ	31 981,36	0,41	0,05
ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский"	LBDO	42 708,37	0,55	0,11
ОАО "Мобильные ТелеСистемы"	MTSI	14 259,28	0,18	0,004
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ"	LKOH	571 981,52	7,32	0,03
ОАО "Норильский Никель"	GMKN	437 387,35	5,60	0,06
ОАО "Полюс Золото"	PLZL	107 866,60	1,38	0,05
ОАО "Роснефть"	ROSN	124 101,75	1,59	0,01
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз"	PFGS	261 162,27	3,34	0,25
ОАО "Ростелеком"	RTKM	17 123,89	0,22	0,02
ОАО "Северсталь"	CHMF	90 972,96	1,16	0,05
АКБ "Сбербанк РФ"	SBER	130 666,89	1,67	0,01

1	2	3	4	5
ОАО "Северо-Западный Телеком"	SPTL	66 769,88	0,85	0,23
ОАО "Северсталь-авто"	SVAV	15 068,70	0,19	0,09
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCO	56 582,43	0,72	0,19
ОАО "Татнефть"	TATN	74 549,53	0,95	0,03
ОАО "Уралсвязьинформ"	URSI	3 565,62	0,05	0,01
ОАО "Центртелеком"	ESMO	814,77	0,01	0,003
ОАО "Южтелеком"	KUBN	20 989,77	0,27	0,21
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	923 396,62	11,82	x
ОАО "АвтоВАЗ"	AVAZP	45 682,34	0,58	x
ОАО "Единая энергетическая система, РАО"	EESRP	4 434,79	0,06	x
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз"	PFGSP	309 852,64	3,97	x
ОАО "Ростелеком"	RTKMP	367,78	0,005	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBERP	514 834,19	6,59	x
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCOP	17 442,20	0,22	x
ОАО "Татнефть"	TATNP	25 310,88	0,32	x
ОАО "Уралсвязьинформ"	URSIP	5 420,32	0,07	x
ОАО "Центртелеком"	ESMOP	51,49	0,001	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318		-	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	1 731 672,41	22,17	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	1 064 385,95	13,63	13,22
ОАО "Башкирэнерго"	BEGY	625 378,13	8,01	12,29
ОАО "Башнефть"	BANE	65 199,84	0,83	0,11
ОАО "Дальсвязь"	ESPK	23 433,83	0,30	0,30
ОАО "КАМАЗ"	KMAZ	3 419,17	0,04	0,01
ОАО "Стальная группа Мечел"	MTLR	1 123,47	0,01	0,001
ОАО "Новатэк"	NOTK	37 854,57	0,48	0,009
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"	HLMK	26 179,50	0,34	0,008
ОАО "РИТЭК"	RITK	19 565,32	0,25	0,08
ОАО "Силовые машины"	SILMG	35 475,78	0,45	0,19
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGS	193 794,07	2,48	0,02
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"	UFMO	32 962,27	0,42	0,21
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	667 286,46	8,54	x
ОАО "Башнефть"	BANEP	1 422,12	0,02	x
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGSP	57 068,73	0,73	x
ОАО "Транснефть"	TRNFP	608 795,62	7,79	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	1 139 395,98	14,59	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-

1	2	3	4	5
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	x
<b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>450</b>	<b>1 045 111,76</b>	<b>13,38</b>	<b>8,07</b>
ОАО "Вимм Билль Дани Продукты Питания"	WBDF	377 620,04	4,84	0,85
ОАО "Дальневосточное морское пароходство"	FESH	133 472,41	1,71	1,03
ОАО "Казанский оргсинтез"	KZOS	279 910,75	3,58	0,77
ОАО "Концерн КАЛИНА"	KLNA	142 436,31	1,82	1,14
ОАО "Объединение газгеология"	OBNE	12 761,75	0,16	0,10
ОАО "Приморское морское пар-во"	PRIM	684,45	0,009	0,20
ОАО "Ставропольская ГРЭС"	STGS	861,13	0,011	0,008
ОАО "Ставропольская УК"	SPUCO	0,03	0,0000004	0,03
ОАО "Ставропольская ЭГК"	STGR	164,33	0,002	0,03
ОАО "Ставропольэнергообл"	SPENS	2,59	0,00003	0,03
ОАО "ТГК-8"	TEGEK	11,19	0,0001	0,19
ОАО "Улан-Удэнский Авиаавод"	UUAZ	26 308,94	0,34	0,88
ОАО "Уфанефтехим"	UFNC	5 718,51	0,07	0,02
ОАО "Уфаоргсинтез"	UFOS	37 611,88	0,48	2,60
ОАО "Уфимское мотостроительное производственное объединение"	UFMO	27 547,45	0,35	0,19
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
<b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>	<b>470</b>	<b>94 284,22</b>	<b>1,21</b>	<b>x</b>
ОАО "Волгателеком"	NNSIP	63 068,05	0,81	x
ОАО "Самараэнерго"	SAGOP	22 909,57	0,29	x
ОАО "Саратовэнерго"	SAREP	1 103,11	0,01	x
ОАО "Свердловские Магистральные сети"	SVRMSP	3 324,56	0,043	x
ОАО "Свердловская Энергосервисная компания"	SVESCP	244,62	0,003	x
ОАО "Свердловэнергообл"	SVENSP	908,58	0,012	x
ОАО "Серовская ГРЭС"	SRGSP	2 725,73	0,035	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	-
- векселя	491	-	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
в том числе:		-	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-
<b>Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>485 455,48</b>	<b>6,22</b>	<b>x</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	447 668,72	5,73	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	37 786,76	0,48	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x

1	2	3	4	5
<b>Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>7 810 078,73</b>	x	x

Заместитель генерального директора  
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_

Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное  
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

\_\_\_\_\_

В.В. Бобкова