

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 сентября 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 III 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 30 июня по 29 сентября) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда;

№№	Эмитент	% изменения котировки
1	СБЕРБАНК РОССИИ прив.	12.33
2	Волгателеком прив	13.07
3	Сибирьтелеком прив	16.43
4	СИЛОВЫЕ МАШИНЫ АОИ	17.06
5	ДАЛЬСВЯЗЬ ао	17.74
6	Уралсвязьинформ ао	17.81
7	КАЛИНАКОНЦЕРН ао	18.34
8	Казанский Оргсинтез ао	19.30
9	Башкирэнерго ао	20.29
10	ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ао	22.41
11	СБЕРБАНК РОССИИ ао	25.60
12	ВСМПО-АВИСМА Корпорация	27.76
13	ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН ао	28.34
14	Волгателеком ао	30.93
15	АвтоВАЗ прив	32.90
16	Челябинский трубопрокатный завод ао	33.40
17	ЛЕБЕДЯНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД ао	33.51
18	Северо-Западный телеком ао	39.50
19	Центральная телекоммуникационная компания ао	41.00
20	СИБИРЬТЕЛЕКОМ ао	45.24
21	Новолипецкий металлургич.к-т ао	-10.17
22	ЛУКОЙЛ НК ао	-10.32
23	Сургутнефтегаз ао	-11.77
24	Транснефть прив	-12.46
25	Сургутнефтегаз прив	-18.12
26	Дальневост.морское пар-во ао	-28.27
27	Приморское морское пар-во ао	-89.97

*ао – акция обыкновенная
прив. – акция привилегированная

Заместитель генерального директора

ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное
за ведение бухгалтерского учета Фонда

В.В. Бобкова

Главный специалист
специализированного депозитария

В.В.Семенчук