

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 30 июня 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	458 938,87	6,13	x
в том числе:				
- в рублях	110	458 938,87	6,13	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	6 258 572,26	83,65	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	4 676 544,14	62,50	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	3 192 702,41	42,67	1,49
ОАО "ПК Балтика"	PKBA	44 738,89	0,60	0,04
ОАО "Волгателеком"	NNSI	48 181,48	0,64	0,24
ОАО "Корпорация ВСМПО_АВИСМА"	VSMO	12 872,95	0,17	0,02
ОАО "Газпром"	GAZP	742 904,70	9,93	0,01
ОАО "Газпром Нефть"	SIBN	96 957,76	1,30	0,02
ОАО "Дальсвязь"	ESPK	2 904,85	0,04	0,04
ОАО "Единая энергетическая система, РАО"	EESR	280 537,18	3,75	0,04
ОАО "Иркутскэнерго"	IRGZ	31 490,28	0,42	0,05
ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский"	LBDO	4 264,49	0,06	0,02
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ"	LKOH	813 098,09	10,87	0,04
ОАО "Норильский Никель"	GMKN	529 696,40	7,08	0,07
ОАО "Полюс Золото"	PLZL	152 078,94	2,03	0,07

ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз"	PFGS	186 933,56	2,50	0,19
ОАО "Ростелеком"	RTKM	16 558,02	0,22	0,02
АКБ "Сбербанк РФ"	SBER	63 910,28	0,85	0,01
ОАО "Северо-Западный Телеком"	SPTL	17 423,22	0,23	0,08
ОАО "Северсталь-авто"	SVAV	14 566,85	0,19	0,09
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCO	38 959,15	0,52	0,19
ОАО "Татнефть"	TATN	73 874,37	0,99	0,03
ОАО "Уралсвязьинформ"	URSI	3 026,47	0,04	0,01
ОАО "Центртелеком"	ESMO	577,86	0,01	0,003
ОАО "Южтелеком"	KUBN	17 146,63	0,23	0,21
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 483 841,73	19,83	x
ОАО "АвтоВАЗ"	AVAZP	34 374,33	0,46	x
ОАО "Волгателеком"	NNSIP	29 657,71	0,40	x
ОАО "Единая энергетическая система, РАО"	EESRP	4 177,72	0,06	x
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз"	PFGSP	233 742,14	3,12	x
ОАО "Ростелеком"	RTKMP	385,34	0,01	x
ОАО "Самараэнерго"	SAGOP	22 909,57	0,31	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBERP	433 446,03	5,79	x
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCOP	14 482,27	0,19	x
ОАО "Татнефть"	TATNP	25 083,38	0,34	x
ОАО "Транснефть"	TRNFP	680 672,23	9,10	x
ОАО "Уралсвязьинформ"	URSIP	4 863,95	0,07	x
ОАО "Центртелеком"	ESMOP	47,05	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	1 582 028,12	21,14	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	1 521 971,00	20,34	14,78
ОАО "Башкирэнерго"	BEGY	424 251,66	5,67	10,03
ОАО "Башнефть"	BANE	56 400,62	0,75	0,09
ОАО "Вимм Билль Дани Продукты Питания"	WBDF	228 347,39	3,05	0,66
ОАО "Дальневосточное морское пароходство"	FESH	186 075,04	2,49	1,03
ОАО "Казанский оргсинтез"	KZOS	184 300,26	2,46	0,60
ОАО "Концерн КАЛИНА"	KLNA	120 360,63	1,61	1,138
ОАО "КАМАЗ"	KMAZ	3 196,00	0,04	0,01
ОАО "Стальная группа Мечел"	MTLR	1 116,62	0,01	0,001
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"	HLMK	4 554,10	0,06	0,001
ОАО "Приморское морское пар-во"	PRIM	189,57	0,003	0,01
ОАО "РИТЭК"	RITK	18 972,41	0,25	0,08
ОАО "Северсталь"	CHMF	82 074,28	1,10	0,05
ОАО "Силовые машины"	SILMG	30 306,04	0,41	0,19
ОАО "Ставропольская ГРЭС"	STGS	861,13	0,012	0,008
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGS	112 187,04	1,50	0,01
ОАО "Уфанефтехим"	UFNC	2 104,78	0,03	0,01
ОАО "Уфаоргсинтез"	UFOS	5 339,73	0,07	0,37
ОАО "Уфимское мотостроительное производственное объединение"	UFMO	26 300,00	0,35	0,19
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"	UFMO	35 033,69	0,47	0,29

- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	60 057,12	0,80	x
ОАО "Башнефть"	BANEP	1 368,03	0,02	x
ОАО "Саратовэнерго"	SAREP	1 103,11	0,01	x
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGSP	57 585,98	0,77	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	49 952,878	0,67	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	43 902,59	0,59	1,26
ОАО "Обьнефтегазгеология"	OBNE	12 761,75	0,17	0,10
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	30 962,69	0,41	0,88
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	6 050,29	0,08	x
ОАО "Свердловские Магистральные сети"	SVRMSP	3 324,56	0,04	x
ОАО "Серовская ГРЭС"	SRGSP	2 725,73	0,04	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	714 731,14	9,55	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	685 345,84	9,16	x

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	29 385,30	0,39	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	7 482 195,14	x	x

Заместитель генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

В.В. Бобкова