

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

30 июня 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 могут оказать существенное влияние на расчетную стоимость инвестиционного пая

- 3.1. По состоянию на последний рабочий день II 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 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 31 марта по 30 июня) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда;

№№	Эмитент	% изменения котировки
1	Ростелеком ао*	42,03%
2	НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК ао	32,13%
3	ГАЗПРОМ ао	23,42%
4	ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН ао	17,63%
5	СБЕРБАНК РОССИИ ао	12,53%
6	Транснефть прив	-10,07%
7	Уфимск. моторостроит. объедин. ао	-10,70%
8	Башкирэнерго ао	-10,72%
9	Сургутнефтегаз прив	-11,26%
10	Газпром нефть	-15,15%
11	ВСМПО-АВИСМА Корпорация	-18,39%
12	КамАЗ ао	-18,68%
13	Татнефть прив	-19,65%
14	Уралсвязьинформ ао	-20,57%
15	Северсталь-авто	-21,10%
16	Уфанефтехим ао	-21,11%
17	Роснефть-Пурнефтегаз ао	-21,64%
18	ДАЛЬСВЯЗЬ ао	-21,82%
19	Башнефть ао	-21,93%
20	МЕЧЕЛ ао	-22,62%
21	Челябинский трубопрокатный завод ао	-23,23%
22	Северсталь ао	-25,09%
23	КАЛИНАКОНЦЕРН ао	-25,91%
24	ЛЕБЕДЯНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД ао	-26,27%
25	УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ прив.	-26,57%
26	Башнефть прив	-26,76%
27	Роснефть-Пурнефтегаз прив	-27,72%
28	Сибирьтелеком прив	-28,75%
29	СИЛОВЫЕ МАШИНЫ АОИ	-28,80%
30	Волгателеком прив	-29,01%
31	Татнефть ао	-29,13%
32	Северо-Западный телеком ао	-29,59%
33	СИБИРЬТЕЛЕКОМ ао	-30,18%
34	Волгателеком ао	-30,30%
35	Центральная телекоммуникационная компания прив	-30,86%

36	Казанский Оргсинтез ао	-31,49%
37	АвтоВАЗ прив	-34,67%
38	ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ао	-35,40%
39	Центральная телекоммуникационная компания ао	-36,24%
40	Самараэнерго прив	-61,86%
41	Саратовэнерго прив	-62,43%

*ао – акция обыкновенная
 прив. – акция привилегированная

Заместитель генерального
 директора
 ЗАО "Управляющая Компания
 УралСиб"

_____ А.Ю. Водозова

Уполномоченное должностное лицо,
 ответственное
 за ведение бухгалтерского учета
 Фонда

_____ В.В. Бобкова