

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 31 марта 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	393 199,11	5,65	х
в том числе:				
- в рублях	110	393 199,11	5,65	х
- в иностранной валюте	120	-	-	х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	х
в том числе:				
- в рублях	210	-	-	х
- в иностранной валюте	220	-	-	х
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:	300	5 992 766,51	86,13	х
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	4 576 114,77	65,77	х
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-
-муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	3 034 810,62	43,62	1,56
ОАО “Корпорация ВСПИО АВИСМА”	VSMO	65 959,26	0,95	0,10
ОАО "Волгателеком"	NNSI	31 537,87	0,45	0,11
ОАО “Газпром”	GAZP	666 020,90	9,57	0,01
ОАО “Дальсвязь”	ESPK	26 114,88	0,38	0,31
ОАО “Единая энергетическая система, РАО”	EESR	316 245,11	4,55	0,04
ОАО "Иркутскэнерго"	IRGZ	15 529,08	0,22	0,02
ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский"	LBDO	49 053,13	0,70	0,13
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ”	LKOH	618 239,77	8,89	0,03
ОАО "Норильский Никель"	GMKN	389 424,80	5,60	0,07
ОАО “Роснефть-Пурнефтегаз"	PFGS	95 825,84	1,38	0,08
ОАО "Ростелеком"	RTKM	42 983,69	0,62	0,07
АКБ "Сбербанк РФ"	SBER	241 906,84	3,48	0,03
ОАО "Северо-Западный Телеком"	SPTL	60 066,10	0,86	0,21
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCO	26 016,63	0,37	0,09
ОАО "Северсталь-авто"	SVAV	10 016,10	0,14	0,05
ОАО "Сибнефть"	SIBN	172 062,36	2,47	0,03
ОАО "Центртелеком"	ESMO	7 308,13	0,11	0,03

ОАО "Татнефть"	TATN	182 453,75	2,62	0,06
ОАО "Уралсвязьинформ"	URSI	5 749,46	0,08	0,02
ОАО "Южтелеком"	KUBN	12 296,92	0,18	0,10
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	1 541 304,15	22,15	x
ОАО "АвтоВАЗ"	AVAZP	19 981,81	0,29	x
ОАО "Волгателеком"	NNSIP	53 039,99	0,76	x
ОАО "Единая энергетическая система, РАО"	EESRP	0,30	0,000004	x
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз"	PFGSP	127 598,03	1,83	x
ОАО "Ростелеком"	RTKMP	596,52	0,01	x
ОАО "Самараэнерго"	SAGOP	60 059,46	0,86	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBERP	328 332,06	4,72	x
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCOP	5 944,49	0,09	x
ОАО "Татнефть"	TATNP	48 936,58	0,70	x
ОАО "Транснефть"	TRNFP	885 985,90	12,73	x
ОАО "Центртелеком"	ESMOP	548,81	0,01	x
ОАО "Уралсвязьинформ"	URSIP	10 280,19	0,15	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318		-	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	1 416 651,74	20,36	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	1 270 445,60	18,26	10,02
ОАО "Башнефть"	BANE	25 761,81	0,37	0,03
ОАО "Башкирэнерго"	BEGY	228 257,16	3,28	4,82
ОАО "Вимм Билль Дани Продукты Питания"	WBDF	94 807,28	1,36	0,32
ОАО "Высокогорский горнообогатительный комбинат"	VGOK	8 704,18	0,13	0,21
ОАО "Воткинская ГЭС"	VOTG	39 608,53	0,57	0,73
ОАО "Дагэнерго"	DGEN	5 006,45	0,07	0,14
ОАО "Дагестанская ЭСК"	DASB	1 251,61	0,02	0,14
ОАО "Дальневосточное морское пароходство"	FESH	55 027,95	0,79	0,31
ОАО "Казанский оргсинтез"	KZOS	121 482,36	1,75	0,27
ОАО "КАМАЗ"	KMAZ	2 942,56	0,04	0,01
ОАО "Концерн КАЛИНА"	KLNA	509,28	0,01	0,004
ОАО "Колэнерго"	KOLE	201,81	0,003	0,004
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	MAGN	2 410,76	0,035	0,001
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"	HLMK	9 371,03	0,13	0,003
ОАО "Объединенные Машиностроительные заводы"	OMZZ	13 859,93	0,20	0,14
ОАО "Приморское морское пар-во"	PRIM	189,57	0,003	0,01
ОАО "РИТЭК"	RITK	2 695,89	0,04	0,01
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС"	SSHG	207 894,43	2,99	0,46
ОАО "Силовые машины"	SILMG	19 842,65	0,29	0,09
ОАО "Северсталь"	CHMF	98 941,17	1,42	0,05
ОАО "Ставропольская ГРЭС"	STGS	339,71	0,005	0,003
ОАО "Стальная группа Мечел"	MTLR	3 299,79	0,05	0,003
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGS	221 267,70	3,18	0,01
ОАО "Уфанефтехим"	UFNC	22 154,01	0,32	0,07
ОАО "Уфаоргсинтез"	UFOS	28 295,86	0,41	1,83
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"	UFMO	20 981,80	0,30	0,13
ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение"	UFMO	35 340,31	0,51	0,23
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326		-	-

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	146 206,14	2,10	x
ОАО "Башнефть"	BANEP	20 573,38	0,30	x
ОАО "Саратовэнерго"	SAREP	2 936,31	0,04	x
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС"	SSHGP	6 103,49	0,09	x
ОАО "Уфаоргсинтез"	UFOSP	9 359,25	0,13	x
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGSP	107 233,72	1,54	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	463 558,044	6,66	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	406 566,98	5,84	7,93
ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат	ZSMK	1 559,75	0,02	0,003
ОАО "Кирово-Чепецкий Химкомбинат"	KCHK	8 511,47	0,12	0,096
ОАО "Коршуновский ГОК"	KOGK	42 700,00	0,61	0,61
ОАО "Новороссийское Морское Пароходство"	NOMP	23 270,15	0,33	0,12
ОАО "Новоуфимский НПЗ"	NUNZ	9 484,35	0,14	0,05
ОАО "НПО Сатурн"	SATR	57 760,08	0,83	0,54
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез"	NGNS	18 982,26	0,27	0,10
ОАО "Разрез Назаровский"	RANZ	3 693,38	0,05	0,08
ОАО "Сафьяновская медь"	SFMD	8 789,20	0,13	1,07
ОАО "Синарский трубный завод"	SNTZ	6 803,33	0,10	0,06
ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод"	SUMZ	9 033,61	0,13	0,20
ОАО "Ставропольэнерго"	STRG	592,40	0,01	0,03
ОАО "Улан-Удэнский Авиазаовд"	UUAZ	154 343,19	2,22	4,36
ОАО "Уралэлектромедь"	UELM	47 029,10	0,68	0,43
ОАО "Уфимский НПЗ"	UNPZ	14 014,71	0,20	0,19
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	56 991,06	0,82	x
ОАО "Свердловэнерго"	SVERP	35 511,89	0,51	x
ОАО "Казанский оргсинтез"	KZOSP	2 386,66	0,03	x
ОАО "Разрез Назаровский"	RANZP	6 363,53	0,09	x
ОАО "Новоуфимский НПЗ"	NUNZP	780,85	0,01	x
ОАО "Новороссийское Морское Пароходство"	NOMPP	11 948,13	0,17	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	108 502,46	1,56	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	92 174,24	1,32	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	16 328,22	0,23	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	x
- прочая дебиторская задолженнсть	1240	-	-	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	6 958 026,12	x	x

Заместитель генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

В.В. Бобкова