

Пояснительная записка
к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ

«ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений»
под управлением ЗАО «Управляющая Компания УралСиб»
(далее –паевой инвестиционный фонд)

г. Москва

29 декабря 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 IV 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 29 сентября по 29 декабря) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	% изменения котировки
1	Башнефть ао, 1-01-00013-А	20.52
2	ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН ао, 1-01-06005-А	39.11
3	Волгателеком ао, 1-01-00137-А	44.77
4	Волгателеком прив, 2-01-00137-А	36.10
5	Воткинская ГЭС ао, 1-01-00225-А	29.39
6	ВСМПО-АВИСМА Корпорация, 1-01-30202-D	16.49
7	Газпром нефть, 1-01-00146-А	14.12
8	ДАГЕСТАНСКАЯ ЭСК ао, 1-01-55094-Е	35.71
9	Дагэнерго ао, 1-02-00031-А	-10.41
10	Дальневост.морское пар-во ао, 1-03-00032-А	53.29
11	ДАЛЬСВЯЗЬ ао, 1-02-30166-F	37.58
12	ЕЭС РОССИИ прив. , 2-01-00034-А	40.55
13	Иркутскэнерго ао, 1-01-00041-А	43.80
14	Казанский Оргсинтез ао, 1-02-55245-D	24.75
15	КамАЗ ао, 1-08-55010-D	41.26
16	ЛЕБЕДЯНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД ао, 1-04-40982-А	16.06
17	ЛУКОЙЛ НК ао, 1-01-00077-А	11.96
18	МЕЧЕЛ ао, 1-01-55005-Е	14.28
19	Нижнекамскнефтехим ао , 1-02-00096-А	-54.42
20	Новолипецкий металлургич.к-т ао, 1-01-00102-А	20.70
21	РИТЭК ао, 1-02-00019-F	11.90
22	Саяно-Шушенская ГЭС ао, 1-01-40037-F	41.46
23	Саяно-Шушенская ГЭС прив, 2-01-40037-F	53.23
24	Свердловэнерго прив, 2-01-00135-А	67.02
25	Северо-Западный телеком ао, 1-02-00119-А	28.73
26	Северсталь-авто, 1-01-02461-D	48.32
27	СИБИРЬТЕЛЕКОМ ао, 1-04-00195-А	19.08
28	Сибирьтелеком прив, 2-04-00195-А	31.99
29	СИЛОВЫЕ МАШИНЫ АОИ, 1-03-35909-Н	57.94
30	Транснефть прив , МФ73-1-01350	21.80
31	Уфанефтехим ао, 1-01-30684-D	13.05
32	Уфаоргсинтез прив, 1-01-30365-D	-20.38
33	Центральная телекоммуникационная компания ао, 1-04-00194-А	23.37
34	Челябинский трубопрокатный завод ао, 1-01-00-182-А	51.30
35	ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ао, 1-03-00062-А	38.02

*ао – акция обыкновенная
 прив. – акция привилегированная

Заместитель генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Начальник отдела учета операций по управлению
 имуществом ПИФ

_____ В.В. Бобкова

Главный специалист
 специализированного депозитария

_____ В.В. Семенчук