

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

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	ГАЗПРОМ ао*	23,42%
2	ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН ао	17,63%
3	Саяно-Шушенская ГЭС прив	13,30%
4	Дагэнерго ао	11,74%
5	Транснефть прив	-10,07%
6	Башкирэнерго ао	-10,72%
7	Газпром нефть	-15,15%
8	ВСМПО-АВИСМА Корпорация	-18,39%
9	КамАЗ ао	-18,68%
10	Северсталь-авто	-21,10%
11	Уфанефтехим ао	-21,11%
12	Роснефть-Пурнефтегаз ао	-21,64%
13	ДАЛЬСВЯЗЬ ао	-21,82%
14	Башнефть ао	-21,93%
15	МЕЧЕЛ ао	-22,62%
16	Воткинская ГЭС ао	-22,91%
17	Челябинский трубопрокатный завод ао	-23,23%
18	Северсталь ао	-25,09%
19	ЛЕБЕДЯНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД ао	-26,27%
20	Башнефть прив	-26,76%
21	Роснефть-Пурнефтегаз прив	-27,72%
22	Сибирьтелеком прив	-28,75%
23	СИЛОВЫЕ МАШИНЫ АОИ	-28,80%
24	Волгателеком прив	-29,01%
25	Татнефть ао	-29,13%
26	ДАГЕСТАНСКАЯ ЭСК ао	-29,41%
27	Северо-Западный телеком ао	-29,59%
28	СИБИРЬТЕЛЕКОМ ао	-30,18%
29	Волгателеком ао	-30,30%
30	Уфаоргсинтез прив	-30,52%
31	Центральная телекоммуникационная компания прив	-30,86%
32	Казанский Оргсинтез ао	-31,49%
33	АвтоВАЗ прив	-34,67%
34	ЮЖНАЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ао	-35,40%

35	Центральная телекоммуникационная компания ао	-36,24%
36	Самараэнерго прив	-61,86%
37	Саратовэнерго прив	-62,43%

*ао – акция обыкновенная
 прив. – акция привилегированная

Заместитель генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ А.Ю. Водовозова

Уполномоченное должностное лицо, ответственное
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

_____ В.В. Бобкова