

**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 2007 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 2007 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 28 сентября по 29 декабря) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
1	АФК СИСТЕМА ао	1-04-01669-A	-99.88**
2	Башнефть ао	1-01-00013-A	20.87
3	Волгателеком прив	2-01-00137-A	14.12
4	Волжская ГЭС, г. Волжский ао	1-01-00219-A	15.22
5	Волжская ГЭС, г. Волжский прив	2-01-00219-A	20.39
6	Воткинская ГЭС ао	1-01-00225-A.	18.37
7	ГАЗ ао	1-01-00029-A	17.53
8	ДАГЕСТАНСКАЯ ЭСК ао	1-01-55094-E	-14.08
9	Дагэнерго ао	1-02-00031-A	-22.86
10	Дальневост.морское пар-во ао	1-03-00032-A	18.93
11	Жигулевская ГЭС ао	1-01-00246-E	13.15
12	ЗАГОРСКАЯ ГАЗС ао	1-01-55081-E	18.53
13	Иркутскэнерго ао	1-01-00041-A	26.75
14	Казанский Оргсинтез ао	1-02-55245-D	19.35
16	КАЛИНАКОНЦЕРН ао	1-05-30306-D	11.41
17	Колэнерго прив	2-01-00050-A	-50.54
21	МЕЧЕЛ ао	1-01-55005-E	44.27
22	МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ао	1-01-50075-E	25.08
23	МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМП ао	1-01-65116-D	21.60
24	МОСЭНЕРГОСБЫТ ао	1-01-65113-D	-19.96
27	Нижнекамскнефтехим ао	1-02-00096-A	39.70
28	Новолипецкий металлургич.к-т ао	1-01-00102-A	17.20
31	ОГК-5 ОАО ао	1-01-50077-A-001D	11.14
32	Пермэнерго ао	1-02-00118-A	34.57
33	Пермэнерго прив	2-02-00118-A	46.90
35	Саратовэнерго прив	2-02-00132-A	-82.83
37	Саяно-Шушенская ГЭС ао	1-01-40037- F	14.63
39	Свердловэнерго прив	2-01-00135-A	39.65
40	СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ прив.	2-01-55080-E	-30.23
41	Северсталь-авто	1-01-02461-D	10.70
42	Сибирьтелеком прив	2-04-00195-A	17.00
44	Ставропольэнерго ао	1-02-00285-A	-29.73
45	ТГК-5 ао	1-01-12190-E	-21.71
46	Уфанефтехим ао	01-1-1075	11.06
48	Челябэнерго прив	2-01-00183-A	13.50
49	Челябэнерго ао	1-01-00183-A	-13.64

\*ао – акция обыкновенная

прив. – акция привилегированная

\*\* - % изменение котировки произошло в результате конвертации

Генеральный директор

ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

Руководитель дирекции по управлению  
имуществом ПИФ и НПФ

ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова

Главный специалист дирекции контроля  
ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СДЦ"

\_\_\_\_\_ О.С. Волкова