

**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

28 сентября 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 III 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 29 июня по 28 сентября) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
1	АШИНСКИЙ МЕТ ЗАВОД ао	1-03-45219-D	29.73
2	Башнефть прив	2-01-00013-A	10.29
3	Воткинская ГЭС ао	1-01-00225-A.	-27.66
5	ДАГЕСТАНСКАЯ ЭСК ао	1-01-55094-E	-26.80
6	Дагэнерго ао	1-02-00031-A	-14.37
7	Дальневост.морское пар-во ао	1-03-00032-A	55.85
8	ЕЭС России ао	1-01-00034-A	-12.56
9	ЕЭС РОССИИ прив.	2-01-00034-A	-13.07
10	Иркутскэнерго ао	1-01-00041-A	-15.24
11	КАЛИНАКОНЦЕРН ао	1-05-30306-D	-10.88
13	МЕЧЕЛ ао	1-01-55005-E	32.38
14	МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ао	1-01-50075-E	-13.18
15	МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМП ао	1-01-65116-D	-29.34
16	Новолипецкий металлургич.к-т ао	1-01-00102-A	11.92
17	НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК ао	1-01-40155-F	18.84
18	Пермэнерго ао	1-02-00118-A	-12.02
19	Пермэнерго прив	2-02-00118-A	-11.17
20	Свердловэнерго прив	2-01-00135-A	-13.57
22	Северо-Западный телеком ао	1-02-00119-A	-12.50
23	Северсталь ао	1-02-00143-A-001D	44.97
24	Северсталь-авто	1-01-02461-D	39.79
25	Сибирьтелеком прив	2-04-00195-A	-12.08
26	СИЛОВЫЕ МАШИНЫ АОИ	1-03-35909-H	11.82
28	Сургутнефтегаз ао	1-01-00155-A	22.36
29	Татнефть ао	1-03-00161-A	17.90
30	Татнефть прив	2-03-00161-A	10.41
31	ТАТТЕЛЕКОМ ао	1-02-50049-A	-13.26
34	Уфанефтехим ао	01-1-1075	22.32
35	Уфаоргсинтез прив	2-01-30365-D	39.32

\*ао – акция обыкновенная  
 прив. – акция привилегированная

Генеральный директор  
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ Д.А. Ершов

Начальник отдела учета операций по управлению  
 имуществом ПИФ

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова

Начальник Отдела Специализированного  
 Обслуживания ЗАО "СДЦ"

\_\_\_\_\_ О.С. Волкова