

**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

31 декабря 2008 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 2008 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 30 сентября по 31 декабря) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

| №№ | Ценная бумага                      | Регистрационный номер | % изменения котировки |
|----|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | Башнефть АПИО                      | 2-01-00013-A          | -62.68                |
| 2  | Волгателеком ао                    | 1-01-00137-A          | -58.11                |
| 3  | Волгателеком прив                  | 2-01-00137-A          | -56.31                |
| 4  | ГАЗ ао                             | 1-01-00029-A          | -85.47                |
| 5  | Иркутскэнерго АОО                  | 1-01-00041-A          | -41.13                |
| 6  | Красный Котельщик ао               | 1-01-30301-E          | -68.40                |
| 7  | МОСЭНЕРГОСБЫТ ао1                  | 1-01-65113-D          | -43.67                |
| 8  | МРСК СЕВКАВКАЗА аоо                | 1-01-34747-E          | -61.34                |
| 9  | МРСК УРАЛА ао1                     | 1-01-32501-D          | -66.00                |
| 10 | Новолипецкий металлургич.к-т ао    | 1-01-00102-A          | -37.83                |
| 11 | Новороссийское МП прив             | 2-03-00103-A          | -55.10                |
| 12 | НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ ао2              | 1-02-15111-H          | -57.74                |
| 13 | РАСПАДСКАЯ ао10                    | 1-04-21725-N          | -71.78                |
| 14 | Соллерс ао                         | 1-01-02461-D          | -83.59                |
| 15 | ТГК-5 ао АОО                       | 1-01-12190-E          | -32.20                |
| 16 | Уфимск. моторостроит. объедин. АОО | 1-01-30132-D          | -61.93                |
| 17 | ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ З-Д АОО       | 1-01-45040-D          | -76.71                |

\*ао – акция обыкновенная  
прив. – акция привилегированная

Заместитель генерального директора  
ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ М.Г. Шмелев

Руководитель дирекции сопровождения  
операций ПИФ  
ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова

Главный специалист дирекции контроля  
ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СДЦ"

\_\_\_\_\_ О.С. Волкова