

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций

“ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений”

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за №0031-18610472-12

Закрытое акционерное общество “Управляющая Компания УралСиб”

(полное наименование управляющей компании)

за 30 декабря 2005 г

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	22 487,14	0,51	x
в том числе:				
- в рублях	110	22 487,14	0,51	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	x
в том числе:				
- в рублях	210	-	-	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:	300	3 347 638,61	75,59	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	2 554 458,72	57,69	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	1 608 438,87	36,33	0,84
ОАО "АвтоВАЗ"	AVAZ	4 733,40	0,11	0,02
ОАО "Волгателеком"	NNSI	17 763,07	0,40	0,06
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"	VSMO	3 024,36	0,07	0,01
ОАО "Газпром"	GAZP	417 131,21	9,42	0,01
ОАО "Дальсвязь"	ESPK	18 301,93	0,41	0,01
ОАО "Единая энергетическая система, РАО"	EESR	153 786,16	3,47	0,03
ОАО "Иркутскэнерго"	IRGZ	6 837,57	0,17	0,01
ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский"	LBDO	30 308,33	0,68	0,08
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ"	LKOH	265 684,39	6,00	0,02
ОАО "Московская ГТС"	MGTS	12 358,10	0,28	0,03
ОАО "Норильский Никель"	GMKN	229 485,25	5,18	0,04
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз"	PFGS	54 062,86	1,22	0,06
ОАО "Ростелеком"	RTKM	18 512,36	0,42	0,04
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBER	133 234,53	3,01	0,02
ОАО "Центртелеком"	ESMO	3 701,63	0,08	0,02

ОАО "Северо-западный Телеком"	SPTL	27 888,09	0,63	0,12
ОАО "Северсталь-авто"	SVAV	15 769,53	0,36	0,10
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCO	12 570,62	0,28	0,05
ОАО "Сибнефть"	SIBN	93 467,85	2,11	0,02
ОАО "Татнефть"	TATN	80 152,19	1,81	0,04
ОАО "Уралсвязьинформ"	URSI	3 657,75	0,08	0,011
ОАО "Южтелеком"	KUBN	6 007,70	0,14	0,05
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	946 019,85	21,36	x
ОАО "АвтоВАЗ"	AVAZP	7 748,72	0,17	x
ОАО "Волгателеком"	NNSIP	29 384,75	0,66	x
ОАО "Единая энергетическая система, РАО"	EESRP	0,14	-	x
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз"	PFGSP	57 363,51	1,30	x
ОАО "Ростелеком"	RTKMP	936,27	0,02	x
ОАО "Самараэнерго"	SAGOP	43 750,60	0,99	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBERP	185 641,40	4,19	x
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCOP	4 371,91	0,10	x
ОАО "Татнефть"	TATNP	11 511,96	0,26	x
ОАО "Транснефть"	TRNFP	599 562,25	13,54	x
ОАО "Центртелеком"	ESMOP	282,69	0,01	x
ОАО "Уралсвязьинформ"	URSIP	5 465,67	0,12	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	793 179,89	17,91	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	689 718,12	15,84	6,43
ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания"	WBDF	47 792,58	1,08	0,20
ОАО "Башнефть"	BANE	9 892,99	0,22	0,02
ОАО "Башкирэнерго"	BEGY	49 099,19	1,11	1,54
ОАО "Высокогорский ГОК"	VGOK	17 077,85	0,39	0,90
ОАО "Воткинская ГЭС"	VOTG	43 599,49	0,98	1,05
ОАО "Казанский оргсинтез"	KZOS	57 728,04	1,30	0,17
ОАО "КАМАЗ"	KMAZ	1 597,70	0,04	0,01
ОАО "Колэнерго"	KOLF	6 476,26	0,15	0,16
ОАО "Новолипецкий металлургический к-т"	NLMK	31 037,87	0,70	0,01
ОАО "Объединенные Машиностроительные заводы"	OMZZ	1 519,14	0,03	0,03
ОАО "РИТЭК"	RITK	4 055,80	0,09	0,02
ОАО "Северсталь"	CHMF	66 388,12	1,50	1,06
ОАО "Силовые Машины"	SILM	30 451,53	0,69	0,26
ОАО "Ставропольская ГРЭС"	STGS	466,68	0,01	0,004
ОАО "Стальная группа МЧЕЛ"	MTLR	4 390,91	0,10	0,004
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGS	125 539,85	2,83	0,01
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС"	SSHG	139 514,42	3,15	0,39
ОАО "Банк УралСиб"	USBNG	2 259,54	0,05	0,01
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"	UFMO	6 711,51	0,15	0,08
ОАО "Уфанефтехим"	UFNC	8 823,63	0,20	0,04
ОАО "Уфаоргсинтез"	UFOS	35 295,02	1,07	0,47
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	103 461,77	2,48	x
ОАО "Башнефть"	BANEP	2 071,47	0,05	x
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС"	SSHGP	7 845,27	0,18	x
ОАО "Саратовэнерго"	SAREP	40 927,88	0,92	x
ОАО "Уфаоргсинтез"	UFOSP	17 834,30	0,54	x
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGSP	34 782,85	0,79	x

- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	582 267,13	13,15	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	538 208,80	12,38	7,09
ОАО "Дагэнерго"	DGEN	16 106,72	0,36	0,57
Дагестанская ТГК	DTGCO	37,76	0,001	0,24
Дагестанская ЭСК	DASB	90,26	0,002	0,57
Дагэнерго УК	USCDEN	90,26	0,002	0,57
ОАО "Дальневосточное морское пароходство"	FESH	1 135,37	0,03	0,01
ОАО "Западно-Сибирский металлургический"	ZSMK	2 429,67	0,05	0,03
Коршунувский ГОК	KOGK	20 623,20	0,47	0,35
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез"	NGNS	22 917,82	0,52	0,12
ОАО "Новошип (Новороссийское МП)"	NOMP	116 610,79	2,63	0,58
ОАО "Новоуфимский НПЗ"	NUNZ	18 744,20	0,57	0,09
ОАО "НПО Сатурн"	SATR	47 483,05	1,07	0,54
ОАО "ТНК-ВР Холдинг"	TNBP	158 265,33	3,57	0,01
ОАО "Сафьяновская медь"	SFMD	16 936,00	0,38	2,07
ОАО "Синарский трубный завод"	SNTZ	15 713,86	0,35	0,13
Среднеуральский медеплавильный завод	SUMZ	14 907,60	0,34	0,33
ОАО "Ставропольэнерго"	STRG	820,65	0,02	0,05
ОАО "Уралэлектромедь"	UELM	73 686,95	1,66	0,68
ОАО "Уфимский НПЗ"	UNPZ	11 609,31	0,35	0,16
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	44 058,34	1,00	x
ОАО "Новошип (Новороссийское МП)"	NOMPP	12 044,97	0,27	x
ОАО "Саратовский НПЗ"	KRKNP	698,47	0,02	x
ОАО "Свердловэнерго"	SVERP	31 314,90	0,71	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	-
- векселя	491	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-	-
Недвижимое имущество	700	-	-	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	x
Проектно-сметная документация	1000	-	-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	476 499,62	10,76	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	300 998,25	6,80	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	175 501,37	3,96	x

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	x
- прочая дебиторская задолженньсть	1240	-	-	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	4 428 892,51	x	x

Заместитель генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

_____ В.В. Бобкова