

СПРАВКА

о стоимости чистых активов интервального паевого инвестиционного фонда
за 30 сентября 2005 г

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

Закрытое акционерное общество “Управляющая Компания УралСиб”

(полное наименование управляющей компании)

Вид имущества	Код стр.	Стоимость по данным бухгалтерского учета	Оценка для целей расчета стоимости чистых активов
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства	010	17 801 833,26	17 801 833,26
Депозиты	020	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в том числе:	030	1 611 253 527,12	2 702 459 438,04
- акции	031	1 611 253 527,12	2 702 459 438,04
- облигации	032	-	-
- прочие	033	-	-
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку, в том числе:	040	401 264 032,37	449 457 556,93
- акции	041	401 264 032,37	449 457 556,93
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- прочие	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	460 575 775,73	460 575 775,73
- Средства, переданные профессиональным участникам рынка	051	133 821 909,13	133 821 909,13
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	326 753 866,60	326 753 866,60
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе:	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги иностранных акционерных обществ	072	-	-
- ценные бумаги иностранных коммерческих организаций	073	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью			
Недвижимое имущество и права на недвижимое имущество в том числе:	080	-	-
- объекты недвижимого имущества	081	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	082	-	-
- строящиеся объекты недвижимости	083	-	-
Проектно-сметная документация	090	-	-
ИТОГО имущества: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090)	100	2 490 895 168,48	3 630 294 603,96
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиторская задолженность	200	82 252 122,98	82 252 122,98
Резервы предстоящих расходов и платежей	210	109 327,08	109 327,08
Итого сумма обязательств (строки 200+210)	220	82 361 450,06	82 361 450,06
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ: (строки 100 - 220)	230	2 408 533 718,42	3 547 933 153,90
КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ	240		542 577,82948
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН ПАЙ (230/240)	250		6 539,03

Заместитель генерального директора
ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное
за ведение бухгалтерского учета Фонда

В.В. Бобкова