

## 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

#### Закрытое акционерное общество “Управляющая Компания УралСиб”

(полное наименование управляющей компании)

за 30 сентября 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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>17 801,83</b>	<b>0,49</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>				
- в рублях	110	17 801,83	0,49	x
- в иностранной валюте	120	0,00	-	x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>				
- в рублях	210	0,00	-	x
- в иностранной валюте	220	0,00	-	x
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:</b>	<b>300</b>	<b>2 702 459,44</b>	<b>74,44</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>				
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>310</b>	<b>1 943 249,71</b>	<b>53,54</b>	<b>x</b>
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00	-	-
-муниципальные ценные бумаги	313	0,00	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	<b>315</b>	<b>1 268 719,77</b>	<b>34,95</b>	<b>0,79</b>
ОАО "АвтоВАЗ"	AVAZ	3 218,02	0,09	0,02
ОАО "Волгателеком"	NNSI	15 970,92	0,44	0,06
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"	VSMO	3 168,96	0,09	0,01
ОАО "Газпром"	GAZP	273 305,20	7,53	0,01
ОАО "Дальсвязь"	ESPK	14 348,62	0,40	0,01
ОАО "Единая энергетическая система, РАО"	EESR	53 032,83	1,46	0,01
ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский"	LBDO	28 599,83	0,79	0,09
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ"	LKOH	277 875,94	7,65	0,02
ОАО "Московская ГТС"	MGTS	10 648,29	0,29	0,03
ОАО "Норильский Никель"	GMKN	194 146,07	5,35	0,04
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз"	PFGS	60 377,26	1,66	0,06
ОАО "Ростелеком"	RTKM	21 569,82	0,59	0,04
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBER	94 836,51	2,61	0,02
ОАО "Центртелеком"	ESMO	2 810,28	0,08	0,02
ОАО "Северо-западный Телеком"	SPTL	23 983,35	0,66	0,12
ОАО "Северсталь-авто"	SVAV	16 370,21	0,45	0,10
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCO	8 800,10	0,24	0,04

ОАО "Сибнефть"	SIBN	96 440,03	2,66	0,02
ОАО "Татнефть"	TATN	62 896,12	1,73	0,03
ОАО "Уралсвязьинформ"	URSI	1 698,97	0,05	0,005
ОАО "Южтелеком"	KUBN	4 622,47	0,13	0,05
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	<b>674 529,94</b>	<b>18,59</b>	<b>x</b>
ОАО "АвтоВАЗ"	AVAZP	6 358,05	0,18	x
ОАО "Волгателеком"	NNSIP	24 631,72	0,68	x
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз"	PFOSP	67 086,53	1,85	x
ОАО "Ростелеком"	RTKMP	977,19	0,03	x
ОАО "Самараэнерго"	SAGOP	29 142,62	0,80	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBERP	115 561,88	3,18	x
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCOP	3 126,42	0,09	x
ОАО "Татнефть"	TATNP	9 927,99	0,27	x
ОАО "Транснефть"	TRNFP	415 915,98	11,46	x
ОАО "Центртелеком"	ESMOP	191,63	0,01	x
ОАО "Уралсвязьинформ"	URSIP	1 609,92	0,04	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00	-	-
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	<b>759 209,72</b>	<b>20,91</b>	<b>x</b>
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	0,00	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	<b>687 457,12</b>	<b>19,06</b>	<b>5,74</b>
ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания"	WBDF	50 083,05	1,38	0,24
ОАО "Башнефть"	BANE	9 289,52	0,26	0,02
ОАО "Башкирэнерго"	BEGY	39 295,68	1,08	1,54
ОАО "Воткинская ГЭС"	VOTG	46 329,20	1,28	1,05
ОАО "Дагэнерго"	DGEN	6 720,86	0,19	0,13
ОАО "Казанский оргсинтез"	KZOS	59 728,85	1,65	0,18
ОАО "КАМАЗ"	KMAZ	32 242,09	0,89	0,20
ОАО "Колэнерго"	KOLF	10 982,76	0,30	0,16
ОАО "Новолипецкий металлургический к-т"	NLMK	24 795,51	0,68	0,01
ОАО "РИТЭК"	RITK	3 804,80	0,10	0,02
ОАО "Северсталь"	CHMF	64 544,90	1,78	1,06
ОАО "Силовые Машины"	SILM	13 240,04	0,36	0,14
ОАО "Стальная группа МЕЧЕЛ"	MTLR	5 794,66	0,16	0,004
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGS	144 689,65	3,99	0,01
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС"	SSHG	121 113,13	3,34	0,39
ОАО "Урало-Сибирский банк"	USBNG	2 401,30	0,07	0,01
ОАО "Уфанефтехим"	UFNC	8 123,76	0,22	0,04
ОАО "Уфаоргсинтез"	UFOS	38 143,85	1,16	0,47
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"	UFMO	6 133,53	0,17	0,08
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	<b>71 752,61</b>	<b>2,03</b>	<b>x</b>
ОАО "Башнефть"	BANEP	1 908,21	0,05	x
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС"	SSHGP	5 747,53	0,16	x
ОАО "Саратовэнерго"	SAREP	35 725,73	0,98	x
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGSP	6 348,44	0,17	x
ОАО "Уфаоргсинтез"	UFOSP	22 022,69	0,67	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>449 457,56</b>	<b>12,38</b>	<b>x</b>
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00	-	-

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	0,00	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0,00	-	-
<b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>450</b>	<b>406 305,17</b>	<b>11,26</b>	<b>5,69</b>
ОАО "Алтай-Кокс"	AKKS	5 282,63	0,15	0,08
ОАО "Высокогорский ГОК"	VGOK	9 084,13	0,25	0,78
ОАО "Дальневосточное морское пароходство"	FESH	1 135,37	0,03	0,01
ОАО "Западно-Сибирский металлургический Коршуновский ГОК"	ZSMK	2 429,67	0,07	0,03
Коршуновский ГОК	KOGK	20 623,20	0,57	0,35
Магнитогорский металлургический комбинат	MAGN	8 013,12	0,22	0,01
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез"	NGNS	24 183,09	0,67	0,19
ОАО "Новошип (Новороссийское МП)"	NOMP	109 417,98	3,01	0,58
ОАО "Новоуфимский НПЗ"	NUNZ	7 188,11	0,22	0,09
ОАО "НПО Сатурн"	SATR	47 483,05	1,31	0,54
ОАО "Онако"	ONAK	88 854,44	2,45	0,19
ОАО "Сафьяновская медь"	SFMD	12 232,03	0,34	2,07
ОАО "Северский трубный завод"	SVTZ	7 930,14	0,22	0,09
ОАО "Синарский трубный завод"	SNTZ	15 713,86	0,43	0,13
ОАО "Славнефть"	SLAV	7 481,85	0,21	0,01
ОАО "Ставропольэнерго"	STRG	820,65	0,02	0,05
ОАО "Уралэлектромедь"	UELM	26 822,55	0,74	0,34
ОАО "Уфимский НПЗ"	UNPZ	11 609,31	0,35	0,16
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	-	-
<b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>	<b>470</b>	<b>43 152,39</b>	<b>1,19</b>	<b>x</b>
ОАО "Новошип (Новороссийское МП)"	NOMPP	11 139,03	0,31	x
Саратовский НПЗ		698,47	0,02	x
ОАО "Свердловэнерго"	SVERP	31 314,90	0,86	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00	-	-
- векселя	491	0,00	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
в том числе:		0,00	-	
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,00	-	-
<b>Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>460 575,78</b>	<b>12,69</b>	<b>x</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	133 821,91	3,69	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	326 753,87	9,00	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0,00	-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00	-	x
<b>Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>3 630 294,60</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Уполномоченное должностное лицо, ответственное  
за ведение бухгалтерского учета Фонда

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова