

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций

“ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений” под управлением ЗАО “УК УралСиб”

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за №0031-18610472-13

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное наименование управляющей компании)

на 29 декабря 2006 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	5 519,46	0,11	x
в том числе:				
- в рублях	110	5 519,46	0,11	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	2 562 405,48	53,37	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	1 398 672,40	29,15	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	643 038,53	13,41	0,93
ОАО "АФК Система"	AFKS	88 218,92	1,85	0,03
ОАО "Волгателеком"	NNSI	38 867,78	0,81	0,10
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"	VSMO	51 116,06	1,06	0,06
ОАО "Газпром"	GAZP	213 258,65	4,44	0,00
ОАО "Газпром нефть"	SIBN	28,79	0,001	0,00001
ОАО "Дальсвязь"	DLSV	27 706,10	0,58	0,01
ОАО "Иркутскэнерго"	IRGZ	28 091,51	0,59	0,03
ОАО "КАМАЗ"	KMAZ	2 779,76	0,06	0,01
ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский"	LBDO	20 922,98	0,44	0,05
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ"	LKOH	22 818,95	0,48	0,001

ОАО "Московская объединенная электросетевая компания	MSRS	10 780,39	0,22	0,01
ОАО "Северо-западный Телеком"	SPTL	55 007,17	1,15	0,15
ОАО "Северсталь" АОИ2	CHMF	11 323,60	0,24	0,17
ОАО "Северсталь-авто"	SVAV	18 065,51	0,38	0,07
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCO	24 379,69	0,51	0,07
ОАО "Татнефть"	TATN	0,61	0,00001	0,0000002
ОАО "Центртелеком"	ESMO	11 812,85	0,25	0,04
ОАО "Южтелеком"	KUBN	17 859,23	0,37	0,13
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	755 633,87	15,74	x
ОАО "Волгателеком"	NNSIP	40 445,52	0,84	x
ОАО "Единая энергетическая система, РАО"	EESRP	30,27	0,001	x
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCOP	13 989,82	0,29	x
ОАО "Транснефть"	TRNFP	701 168,27	14,60	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	1 163 733,08	24,22	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	968 604,92	20,16	23,93
ОАО "Акрон"	AKRN	40 784,56	0,85	1,11
ОАО "Дагэнерго"	DGEN	18 428,85	0,38	0,55
ОАО "Дальневосточное морское пароходство"	FESH	36 803,45	0,77	0,19
ОАО "Казанский оргсинтез"	KZOS	31 246,50	0,65	0,07
ОАО "Коршуновский ГОК"	KOGK	54 372,69	1,13	1,21
ОАО "Кубаньэнерго"	KUBE	77 940,00	1,62	0,56
ОАО "МЕЧЕЛ"	MTLR	6 327,21	0,13	0,01
ОАО "Мосгорэлектросеть"	MGSV	45 289,30	0,94	0,09
ОАО "Нижнекамскнефтехим"	NKNH	36 646,62	0,76	0,21
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"	NLMK	26 827,52	0,56	0,01
ОАО "РИТЭК"	RITK	6 243,38	0,13	0,02
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС"	SSHG	441 326,72	9,19	0,71
ОАО "Силовые Машины"	SILM	37 689,71	0,78	0,15
ОАО "Смоленскэнерго"	SMOE	2 800,00	0,06	0,48
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGS	45 529,11	0,95	0,003
ОАО "ТГК-8"	TEGEK	5 103,48	0,11	18,16
ОАО "Уфаоргсинтез"	UFOS	27 792,96	0,58	0,31
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"	CHMK	27 452,85	0,57	0,11
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	195 128,16	4,06	x
ОАО "Башнефть"	BANEP	18 457,87	0,38	x
ОАО "Зейская ГЭС"	ZYGSP	2 482,37	0,05	x
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС"	SSHGP	23 600,00	0,49	x
ОАО "Свердловэнерго"	SVERP	150 587,92	3,14	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	1 985 717,20	41,36	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	1 594 902,54	33,23	17,24
ОАО "Башнефть"	BANE	20 591,74	0,43	0,03
ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания"	WBDF	133 154,62	2,77	0,21
ОАО "Воткинская ГЭС"	VOTG	112 653,58	2,35	1,78
ОАО "Дагестанская ЭСК"	DASB	3 740,66	0,08	0,93
ОАО "Дагэнерго УК"	USCDEN	1 476,58	0,03	0,93
ОАО "Кирово-Чепецкий химкомбинат"	KCHK	60 930,10	1,27	0,64
ОАО "Ленгазспецстрой"	LEGS	8 797,13	0,18	0,12
ОАО "Мальцовский портландцемент"	MPLD	21 918,21	0,46	0,30
ОАО "Мегафракс"	MEFR	62 400,00	1,30	0,60
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез"	NGNS	35 778,60	0,75	0,31
ОАО "Новороссийское морское пароходство"	NOMP	134 918,48	2,81	0,82
ОАО "Новоуфимский НПЗ"	NUNZ	33 481,80	0,70	0,12
ОАО "НПО Сатурн"	SATR	57 628,59	1,20	0,56
ОАО "Обьнефтегазгеология"	OBNE	15 776,00	0,33	0,16
ОАО "Осколцемент"	OSKCM	84 250,48	1,75	0,98
ОАО "Пермэнерго"	PMNG	20 414,42	0,43	0,17
ОАО "Разрез Березовский-1"	RBEZ	4 933,52	0,10	0,23
ОАО "Роснефть" АОИД13	ROSN	778,87	0,02	0,00004
ОАО "Роснефть" АОИД20	ROSN	24 191,76	0,50	0,001
ОАО "Роснефть" АОИД21	ROSN	74 232,53	1,55	0,003
ОАО "Роствертол"	RTVL	33 950,00	0,71	1,14
ОАО "Сафьяновская медь"	SFMD	21 833,83	0,45	2,65
ОАО "Северсталь" АОИД1	CHMF	30 677,40	0,64	0,45
ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод"	SUMZ	19 106,50	0,40	0,52
ОАО "Ставропольская УК"	SPUCO	0,04	0,000001	0,05
ОАО "Ставропольская ЭГК"	STGR	2 793,68	0,06	0,57
ОАО "Ставропольэнерго"	STRG	14 502,31	0,30	0,46
ОАО "Ставропольэнергосбыт"	SPENS	3,61	0,0001	0,05
ОАО "ТНК-ВР Холдинг"	TNBP	134 400,39	2,80	0,01
ОАО "Улан-Удэнский Авиазаовод"	UUAZ	9 985,53	0,21	0,33
ОАО "Уралэлектромедь"	UELM	234 642,49	4,89	1,38
ОАО "Уфанефтехим"	UFNC	3 922,90	0,08	0,01
ОАО "Уфимский НПЗ"	UNPZ	157 884,22	3,29	0,50
ОАО "Челябэнерго"	CHNG	19 152,00	0,40	0,20
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	390 814,66	8,14	x
ОАО "Казанский оргсинтез"	KZOSP	6 723,60	0,14	x
ОАО "Колэнерго"	KOLFP	20 257,50	0,42	x
ОАО "Мальцовский портландцемент"	VPLDP	41 493,13	0,86	x
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез"	NGNSP	3 850,00	0,08	x
ОАО "Новороссийское морское пароходство"	NOMPP	45 600,00	0,95	x
ОАО "Новоуфимский НПЗ"	NUNZP	2 208,00	0,05	x
ОАО "Пермэнерго"	PMNGP	5 198,00	0,11	x
ОАО "Разрез Березовский-1"	RBEZP	12 019,00	0,25	x
ОАО "Самарская магистральная компания"	CAMMK	3 667,28	0,08	x
ОАО "Самарская РК"	SAMRS	12 224,25	0,25	x
ОАО "Самарская ТГК"	STGKB	69 678,24	1,45	x
ОАО "Саратовская магистральная компания"	SMKBB	3 832,20	0,08	x
ОАО "Саратовская РК"	SARRK	19 160,99	0,40	x
ОАО "Саратовская ТГК"	STGKA	49 818,58	1,04	x
ОАО "Самараэнерго"	SAGOP	29 558,24	0,62	x
ОАО "Саратовэнерго"	SAREP	23 797,95	0,50	x
ОАО "Свердловская Энергосервисная компания"	SVESCP	216,39	0,005	x
ОАО "Свердловэнергосбыт"	SVENSP	9 335,52	0,19	x
ОАО "ТНК-ВР Холдинг"	TNBPP	6 499,90	0,14	x

ОАО "Уфаоргсинтез"	UFOSP	25 675,89	0,53	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	247 917,42	5,16	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	247 917,42	5,16	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	0	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	4 801 559,56	x	x

Заместитель генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Начальник отдела учета операций
 по управлению имуществом ПИФ

_____ В.В. Бобкова