

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 №0031-18610472-13

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное наименование управляющей компании)

за 29 сентября 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	29 783,05	0,67	x
в том числе:				
- в рублях	110	29 783,05	0,67	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	2 290 876,77	51,49	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	1 563 629,02	35,16	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	887 813,39	19,96	2,37
ОАО "АФК Система"	AFKS	82 291,91	1,85	0,03
ОАО "Верофарм"	VRPH	19 642,58	0,44	0,27
ОАО "Волгателеком"	NNSI	21 198,99	0,48	0,08
ОАО "Дальсвязь"	DLVS	20 138,77	0,45	0,01
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"	VSMO	30 629,15	0,69	0,04
ОАО "Газпром"	GAZP	377 082,06	8,48	0,01
ОАО "Газпром нефть"	SIBN	25,22	0,001	0,00001
ОАО "Иркутскэнерго"	IRGZ	19 534,70	0,44	0,03
ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский"	LBDO	27 924,56	0,63	0,07
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	MAGN	4 547,25	0,10	0,003
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ"	LKOH	20 382,18	0,46	0,001

ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз"	PFGS	59 252,59	1,33	0,06
ОАО "Северо-западный Телеком"	SPTL	42 730,29	0,96	0,15
ОАО "Северсталь"	CHMF	83 352,65	1,87	1,20
ОАО "Северсталь-авто"	SVAV	21 717,45	0,49	0,13
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCO	34 847,70	0,78	0,12
ОАО "Татнефть"	TATN	0,57	0,00001	0,0000002
ОАО "Центртелеком"	ESMO	9 575,48	0,22	0,04
ОАО "Южтелеком"	KUBN	12 939,29	0,29	0,13
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	675 815,62	15,20	x
ОАО "АвтоВАЗ"	AVAZP	23 439,32	0,53	x
ОАО "Единая энергетическая система, РАО"	EESRP	21,53	0,0005	x
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз"	PFGSP	62 553,67	1,41	x
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCOP	14 113,44	0,32	x
ОАО "Транснефть"	TRNFP	575 083,17	12,93	x
ОАО "Центртелеком"	ESMOP	604,49	0,01	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	727 247,76	16,35	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	617 279,70	13,88	5,37
ОАО "Башкирэнерго"	BEGY	130 807,07	2,94	2,57
ОАО "Башнефть"	BANE	17 176,83	0,39	0,03
ОАО "Воткинская ГЭС"	VOTG	87 064,84	1,96	1,78
ОАО "КАМАЗ"	KMAZ	1 967,78	0,04	0,01
ОАО "Нижнекамскнефтехим"	NKNCG	241,46	0,005	0,001
ОАО "Новолипецкий металлургический к-т"	NLMK	22 226,82	0,50	0,01
ОАО "ОГК - 3"	OGKC	114,64	0,003	0,0002
ОАО "РИТЭК"	RITK	5 579,68	0,13	0,02
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС"	SSHG	311 988,67	7,01	0,71
ОАО "Силовые Машины"	SILM	21 967,45	0,49	0,13
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"	UFMO	18 144,45	0,41	0,11
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	109 968,06	2,47	x
ОАО "Башнефть"	BANEP	16 988,85	0,38	x
ОАО "Свердловэнерго"	SVERP	92 979,21	2,09	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	1 808 480,51	40,65	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	1 589 410,51	35,72	37,49

ОАО "Акрон"	AKRN	54 044,73	1,21	1,53
ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания"	WBDF	92 681,82	2,08	0,21
ОАО "Дагестанская ЭСК"	DASB	2 756,28	0,06	0,93
ОАО "Дагестанские магистральные сети"	DAGMS	546,32	0,01	0,49
ОАО "Дагэнерго"	DGEN	34 650,33	0,78	0,93
ОАО "Дагэнерго УК"	USCDEN	1 476,58	0,03	0,93
ОАО "Дальневосточное морское пароходство"	FESH	27 942,02	0,63	0,22
ОАО "Западно-Сибирский металлургический"	ZSMK	2 940,00	0,07	0,05
ОАО "Казанский оргсинтез"	KZOS	74 319,89	1,67	0,20
ОАО "Кирово-Чепецкий химкомбинат"	RCHK	59 965,10	1,35	0,63
ОАО "Коршуновский ГОК"	KOGK	63 860,91	1,44	1,21
ОАО "Метафракс"	MEFR	85 488,00	1,92	0,60
ОАО "Стальная группа МЕЧЕЛ"	MTLR	5 536,69	0,12	0,007
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез"	NGNS	71 004,26	1,60	0,31
ОАО "Новошип (Новороссийское МП)"	NOMP	127 374,75	2,86	0,68
ОАО "Новоуфимский НПЗ"	NUNZ	32 946,90	0,74	0,13
ОАО "НПО Сатурн"	SATR	100 033,59	2,25	0,98
ОАО "Обьнефтегазгеология"	OBNE	21 785,64	0,49	0,16
ОАО "Разрез Березовский-1"	RBEZ	4 933,52	0,11	0,23
ОАО "Роствертол"	RTVL	48 403,00	1,09	1,14
ОАО "Сафьяновская медь"	SFMD	35 552,20	0,80	2,65
ОАО "Синарский трубный завод"	SNTZ	25 811,19	0,58	0,19
ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод"	SUMZ	19 106,50	0,43	0,52
ОАО "Ставропольская ГРЭС"	STGS	703,13	0,02	0,01
ОАО "Ставропольская УК"	SPUCO	0,04	0,000001	0,05
ОАО "Ставропольская ЭГК"	STGR	228,68	0,005	0,05
ОАО "Ставропольэнерго"	STRG	2 169,61	0,05	0,08
ОАО "Ставропольэнергосбыт"	SPENS	3,61	0,0001	0,05
ОАО "ТГК-8"	TEGEK	1 089,71	0,02	18,16
ОАО "ТНК-ВР Холдинг"	TNBP	126 040,08	2,83	0,01
ОАО "Улан-Удэнский Авиазаовд"	UUAZ	2 362,50	0,05	0,08
ОАО "Уралэлектромедь"	UELM	240 749,91	5,41	1,38
ОАО "Уфанефтехим"	UFNC	3 470,04	0,08	0,01
ОАО "Уфаоргсинтез"	UFOS	32 403,85	0,73	0,35
ОАО "Уфимский НПЗ"	UNPZ	167 493,43	3,76	0,56
ОАО "Ямалгеофизика"	GEOF	19 535,73	0,44	1,78
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	219 070,00	4,92	x
ОАО "Волгателеком"	NNSIP	29 717,55	0,67	x
ОАО "Казанский оргсинтез"	NOMPP	6 458,40	0,15	x
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез"	NGNSP	8 253,00	0,19	x
ОАО "Новошип (Новороссийское МП)"	NOMPP	38 726,75	0,87	x
ОАО "Новоуфимский НПЗ"	NUNZP	2 208,00	0,05	x
ОАО "Разрез Березовский-1"	RBEZP	12 019,00	0,27	x
ОАО "Роснефть-Туапсенефтепродукт"	RTYP	14 311,00	0,32	x
ОАО "Самараэнерго"	SAGOP	29 558,24	0,66	x
ОАО "Саратовэнерго"	SAREP	23 797,95	0,53	x
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС"	SSHGP	15 401,42	0,35	x
ОАО "Свердловская Энергосервисная компания"	SVESCP	216,39	0,005	x
ОАО "Свердловские Магистральные сети"	SVRMSP	2 940,88	0,07	x
ОАО "Свердловэнергосбыт"	SVENSP	803,72	0,02	x
ОАО "Серовская ГРЭС"	SRGSP	2 411,16	0,05	x
ОАО "Уфаоргсинтез"	UFOSP	32 246,53	0,72	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	319 817,70	7,19	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	216 679,30	4,87	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	103 138,40	2,32	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	4 448 958,03	x	x

Заместитель генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

_____ В.В. Бобкова