

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 30 июня 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	223 486,87	4,27	x
в том числе:				
- в рублях	110	223 486,87	4,27	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	3 375 987,10	64,43	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	1 890 284,41	36,07	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	1 034 223,12	19,73	1,27
ОАО "Волгателеком"	NNSI	28 961,19	0,55	0,14
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"	VSMO	47 843,59	0,91	0,09
ОАО "Газпром"	GAZP	606 977,82	11,58	0,01
ОАО "Газпром нефть"	SIBN	26,89	0,001	0,00001
ОАО "Дальсвязь"	ESPK	34 101,35	0,65	0,03
ОАО "Иркутскэнерго"	IRGZ	19 234,75	0,37	0,03
ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский"	LBDO	41 726,77	0,80	0,15
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ"	LKOH	22 727,58	0,43	0,001
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз"	PFGS	109 202,88	2,08	0,11
ОАО "Северо-западный Телеком"	SPTL	61 070,28	1,17	0,30
ОАО "Северсталь-авто"	SVAV	20 994,18	0,40	0,13

ОАО "Сибирьтелеком"	ENCO	23 993,96	0,46	0,12
ОАО "Центртелеком"	ESMO	6 791,19	0,13	0,04
ОАО "Татнефть"	TATN	0,52	0,00001	0,0000002
ОАО "Южтелеком"	KUBN	10 570,16	0,20	0,13
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	856 061,29	16,34	x
ОАО "АвтоВАЗ"	AVAZP	17 637,25	0,34	x
ОАО "Волгателеком"	NNSIP	52 400,46	1,00	x
ОАО "Единая энергетическая система, РАО"	EESRP	20,29	0,0004	x
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз"	PFGSP	117 701,34	2,25	x
ОАО "Самараэнерго"	SAGOP	29 558,24	0,56	x
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCOP	5 828,80	0,11	x
ОАО "Транснефть"	TRNFP	632 362,47	12,07	x
ОАО "Центртелеком"	ESMOP	552,45	0,01	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	1 485 702,68	28,35	x
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	1 354 808,18	25,87	14,97
ОАО "АФК Система"	AFKS	73 278,98	1,40	0,03
ОАО "Башкирэнерго"	BEGY	216 806,99	4,14	5,13
ОАО "Башнефть"	BANE	29 214,08	0,56	0,05
ОАО "Верофарм"	VRPH	18 105,16	0,35	0,27
ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания"	WBDF	132 198,21	2,52	0,38
ОАО "Воткинская ГЭС"	VOTG	74 228,61	1,42	1,78
ОАО "Высокогорский ГОК"	VGOK	32 867,17	0,63	1,73
ОАО "Дагестанская ЭСК"	DASB	5 906,31	0,11	0,93
ОАО "Дагэнерго"	DGEN	37 397,75	0,71	0,93
ОАО "Дальневосточное морское пароходство"	FESH	38 954,20	0,74	0,22
ОАО "Казанский оргсинтез"	KZOS	122 006,70	2,33	0,40
ОАО "КАМАЗ"	KMAZ	1 839,35	0,04	0,01
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	MAGN	4 958,50	0,09	0,003
ОАО "Стальная группа МЕЧЕЛ"	MTLR	5 502,88	0,11	0,01
ОАО "Нижнекамскнефтехим"	NKNCG	237,92	0,005	0,001
ОАО "Новолипецкий металлургический к-т"	NLMK	49 333,40	0,94	0,01
ОАО "ОГК - 3"	OGKC	102,92	0,002	0,0002
ОАО "РИТЭК"	RITK	5 410,59	0,10	0,02
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС"	SSHG	297 344,06	5,67	0,71
ОАО "Северсталь"	CHMF	79 408,80	1,52	1,25
ОАО "Силовые Машины"	SILM	18 766,23	0,36	0,13
ОАО "Ставропольская ГРЭС"	STGS	703,13	0,01	0,01
ОАО "Уфанефтехим"	UFNC	25 142,36	0,48	0,10
ОАО "Уфаоргсинтез"	UFOS	63 786,29	1,22	0,69
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"	UFMO	21 307,60	0,41	0,18
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	130 894,50	2,49	x
ОАО "Башнефть"	BANEP	16 342,70	0,31	x
ОАО "Саратовэнерго"	SAREP	23 797,95	0,45	x
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС"	SSHGP	17 729,98	0,34	x
ОАО "Свердловэнерго"	SVERP	46 271,97	0,88	x
ОАО "Уфаоргсинтез"	UFOSP	26 751,90	0,51	x

- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	1 378 924,27	26,32	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	1 285 645,13	24,54	31,21
ОАО "Дагестанские магистральные сети"	DAGMS	546,32	0,01	0,49
ОАО "Дагэнерго УК"	USCDEN	1 476,58	0,03	0,93
ОАО "Западно-Сибирский металлургический"	ZSMK	3 670,00	0,07	0,05
ОАО "Кирово-Чепецкий химкомбинат"	RCHK	44 259,66	0,84	0,50
ОАО "Коршуновский ГОК"	KOGK	84 532,00	1,61	1,21
ОАО "Мегафракс"	MEFR	85 488,00	1,63	0,60
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез"	NGNS	71 004,26	1,36	0,31
ОАО "Новошип (Новороссийское МП)"	NOMP	132 379,75	2,53	0,70
ОАО "Новоуфимский НПЗ"	NUNZ	32 946,90	0,63	0,13
ОАО "НПО Сатурн"	SATR	130 393,98	2,49	0,98
ОАО "Обьнефтегазгеология"	OBNE	21 785,64	0,42	0,16
ОАО "Разрез Березовский"	RBEZ	11 395,92	0,22	0,23
ОАО "Роствертол"	RTVL	48 403,00	0,92	1,14
ОАО "Сафьяновская медь"	SFMD	35 552,20	0,68	2,65
ОАО "Синарский трубный завод"	SNTZ	25 811,19	0,49	0,19
ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод"	SUMZ	23 929,50	0,46	0,52
ОАО "Ставропольская УК"	SPUCO	0,04	0,000001	0,05
ОАО "Ставропольская ЭГК"	STGR	228,68	0,004	0,05
ОАО "Ставропольэнерго"	STRG	2 169,61	0,04	0,08
ОАО "Ставропольэнергообьт"	SPENS	3,61	0,0001	0,05
ОАО "ТГК-8"	TEGEK	1 089,71	0,02	18,16
ОАО "ТНК-ВР Холдинг"	TNBP	115 145,94	2,20	0,01
ОАО "Улан-Удэнский Авиаавод"	UUAZ	2 780,40	0,05	0,08
ОАО "Уралэлектромедь"	UELM	243 158,82	4,64	1,39
ОАО "Уфимский НПЗ"	UNPZ	167 493,43	3,20	0,56
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	93 279,13	1,78	x
ОАО "Казанский оргсинтез"	NOMPP	7 112,52	0,14	x
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез"	NGNSP	8 253,00	0,16	x
ОАО "Новошип (Новороссийское МП)"	NOMPP	35 781,75	0,68	x
ОАО "Новоуфимский НПЗ"	NUNZP	2 347,00	0,04	x
ОАО "Разрез Березовский"	RBEZP	19 101,71	0,36	x
ОАО "Роснефть-Туапсенефтепродукт"	RTYP	14 311,00	0,27	x
ОАО "Свердловская Энергосервисная компания"	SVESCP	216,39	0,004	x
ОАО "Свердловские Магистральные сети"	SVRMSP	2 940,88	0,06	x
ОАО "Свердловэнергообьт"	SVENSP	803,72	0,02	x
ОАО "Серовская ГРЭС"	SRGSP	2 411,16	0,05	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	261 328,71	4,99	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	239 454,94	4,57	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	21 873,78	0,42	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	5 239 726,94	x	x

Заместитель генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

_____ В.В. Бобкова