

## 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 31 марта 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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>193 537,30</b>	<b>3,67</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>				
- в рублях	110	193 537,30	3,67	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>				
- в рублях	210	-	-	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:</b>	<b>300</b>	<b>4 273 494,20</b>	<b>80,96</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>3 136 655,61</b>	<b>59,42</b>	<b>x</b>
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	x
<b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>315</b>	<b>2 105 399,03</b>	<b>39,87</b>	<b>0,81</b>
ОАО "Волгателеком"	NNSI	18 560,38	0,35	0,06
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"	VSMO	4 291,69	0,08	0,01
ОАО "Газпром"	GAZP	502 972,66	9,53	0,01
ОАО "Дальсвязь"	ESPK	21 221,52	0,40	0,01
ОАО "Единая энергетическая система, РАО"	EESR	208 868,80	3,96	0,03
ОАО "Иркутскэнерго"	IRGZ	9 146,29	0,17	0,01
ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский"	LBDO	29 719,97	0,56	0,08
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ"	LKOH	438 645,12	8,31	0,02
ОАО "Норильский Никель"	GMKN	277 918,70	5,26	0,05
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз"	PFGS	75 434,93	1,43	0,06
ОАО "Ростелеком"	RTKM	15 881,88	0,30	0,02
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBER	165 658,07	3,14	0,02
ОАО "Центртелеком"	ESMO	4 248,87	0,08	0,02
ОАО "Северо-западный Телеком"	SPTL	35 380,62	0,67	0,12
ОАО "Сверсталь-авто"	SVAV	20 165,75	0,38	0,10

ОАО "Сибирьтелеком"	ENCO	15 445,16	0,29	0,05
ОАО "Сибнефть"	SIBN	120 880,03	2,29	0,02
ОАО "Татнефть"	TATN	129 577,46	2,45	0,04
ОАО "Уралсвязьинформ"	URSI	4 001,64	0,08	0,01
ОАО "Южтелеком"	KUBN	7 379,50	0,14	0,06
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	<b>1 031 256,58</b>	<b>19,55</b>	<b>x</b>
ОАО "АвтоВАЗ"	AVAZP	13 191,23	0,25	x
ОАО "Волгателеком"	NNSIP	29 707,91	0,56	x
ОАО "Единая энергетическая система, РАО"	EESRP	0,20	0,000004	x
ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз"	PFOSP	74 015,43	1,40	x
ОАО "Ростелеком"	RTKMP	424,34	0,01	x
ОАО "Самараэнерго"	SAGOP	77 489,54	1,47	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBERP	226 788,52	4,30	x
ОАО "Сибирьтелеком"	ENCOP	4 894,13	0,09	x
ОАО "Татнефть"	TATNP	34 773,07	0,66	x
ОАО "Транснефть"	TRNFP	562 983,90	10,67	x
ОАО "Центртелеком"	ESMOP	318,26	0,01	x
ОАО "Уралсвязьинформ"	URSIP	6 670,03	0,13	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	<b>1 136 838,59</b>	<b>21,54</b>	<b>x</b>
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	<b>954 970,55</b>	<b>18,08</b>	<b>7,42</b>
ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания"	WBDF	56 295,64	1,07	0,19
ОАО "Башнефть"	BANE	14 061,71	0,27	0,02
ОАО "Башкирэнерго"	BEGY	73 074,10	1,38	1,54
ОАО "Высокогорский ГОК"	VGOK	17 077,85	0,32	0,90
ОАО "Воткинская ГЭС"	VOTG	56 679,34	1,07	1,05
ОАО "Дагестанская ЭСК"	DASB	5 114,60	0,097	0,57
ОАО "Дагэнерго"	DGEN	20 458,40	0,39	0,57
ОАО "Дальневосточное морское пароходство"	FESH	1 309,08	0,02	0,01
ОАО "Казанский оргсинтез"	KZOS	75 817,70	1,44	0,17
ОАО "КАМАЗ"	KMAZ	1 747,34	0,03	0,01
ОАО "Колэнерго"	KOLF	7 610,19	0,14	0,16
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"	MAGN	4 781,74	0,09	0,00
ОАО "Новолипецкий металлургический к-т"	NLMK	45 799,50	0,87	0,01
ОАО "Объединенные Машиностроительные заводы"	OMZZ	8 019,50	0,15	0,08
ОАО "РИТЭК"	RIK	5 338,40	0,10	0,02
ОАО "Северсталь"	CHMF	89 768,89	1,70	1,06
ОАО "Силовые Машины"	SILM	11 839,19	0,22	0,06
ОАО "Ставропольская ГРЭС"	STGS	474,02	0,01	0,004
ОАО "Стальная группа МЕЧЕЛ"	MTLR	4 473,04	0,08	0,004
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGS	204 621,64	3,88	0,01
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС"	SSHG	178 984,80	3,39	0,39
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"	UFMO	12 441,48	0,24	0,08
ОАО "Уфанефтехим"	UFNC	12 384,17	0,23	0,04
ОАО "Уфаоргсинтез"	UFOS	46 798,22	0,89	0,47
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	<b>181 868,04</b>	<b>3,44</b>	<b>x</b>
ОАО "Башнефть"	BANEP	3 607,03	0,07	x
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС"	SSHGP	9 545,39	0,18	x
ОАО "Саратовэнерго"	SAREP	63 346,24	1,20	x
ОАО "Уфаоргсинтез"	UFOSP	29 144,54	0,55	x

<b>ОАО "Сургутнефтегаз"</b>	SNGSP	76 224,85	1,44	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>764 936,27731</b>	<b>14,49</b>	<b>x</b>
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	-	-	-
<b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>450</b>	<b>692 113,07</b>	<b>13,12</b>	<b>7,85</b>
ОАО "Дагестанская ТГК"	DTGCO	37,76	0,001	0,24
ОАО "Дагэнерго УК"	USCDEN	90,26	0,002	0,57
ОАО "Западно-Сибирский металлургический"	ZSMK	2 110,25	0,04	0,03
ОАО "Кирово-Чепецкий химкомбинат"	RCHK	15 807,02	0,30	0,18
ОАО "Коршуневский ГОК"	KOGK	38 052,00	0,72	0,54
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез"	NGNS	36 709,28	0,70	0,19
ОАО "Новошип (Новороссийское МП)"	NOMP	123 603,24	2,34	0,61
ОАО "Новоуфимский НПЗ"	NUNZ	17 433,45	0,33	0,08
ОАО "НПО Сатурн"	SATR	72 633,89	1,38	0,54
ОАО "Разрез Назаровский"	RANZ	7 016,05	0,13	0,14
ОАО "ТНК-ВР Холдинг"	TNBP	177 207,33	3,36	0,01
ОАО "Сафьяновская медь"	SFMD	16 936,00	0,32	2,07
ОАО "Синарский трубный завод"	SNTZ	15 713,86	0,30	0,13
ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод"	SUMZ	14 895,89	0,28	0,33
ОАО "Ставропольэнерго"	STRG	820,65	0,02	0,05
ОАО "Улан-Удэнский Авиазаовод"	UUAZ	31 432,95	0,60	0,89
ОАО "Уралэлектромедь"	UELM	95 094,50	1,80	0,87
ОАО "Уфимский НПЗ"	UNPZ	26 518,70	0,50	0,37
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
<b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>	<b>470</b>	<b>72 823,21</b>	<b>1,38</b>	<b>x</b>
ОАО "Новошип (Новороссийское МП)"	NOMPP	23 590,62	0,45	x
ОАО "Казанский оргсинтез"	KZOSP	4 725,86	0,09	x
ОАО "Новоуфимский НПЗ"	NUNZP	1 566,15	0,03	x
ОАО "Разрез Назаровский"	RANZP	11 625,68	0,22	x
ОАО "Свердловэнерго"	SVERP	31 314,90	0,59	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	-
- векселя	491	-	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-
<b>Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>46 813,08</b>	<b>0,89</b>	<b>x</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	41 339,97	0,78	x

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	5 473,11	0,10	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x
<b>Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>5 278 780,85</b>	x	x

Заместитель генерального директора  
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное  
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова