

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд**  
**Интервальный паевой инвестиционный фонд акций**  
**“ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений” под управлением ЗАО “УК УралСиб”**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

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

**Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 29 декабря 2006 г**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	01.01.2006	29.12.2006
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	<b>22 487</b>	<b>5 519</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	011	22 487	5 519
- в иностранной валюте	012	-	-
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>030</b>	<b>3 347 639</b>	<b>2 562 405</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031	3 347 639	2 562 405
- облигации	032	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>582 267</b>	<b>1 985 717</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	582 267	1 985 717
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>476 500</b>	<b>247 917</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	300 998	247 917
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	175 501	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	<b>060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе</b>	<b>070</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	<b>080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:</b>	<b>090</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>4 428 893</b>	<b>4 801 560</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	<b>36 451</b>	<b>59 005</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
<b>Инвестиционные пай</b>	<b>130</b>	<b>4 392 442</b>	<b>4 742 553</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>4 428 893</b>	<b>4 801 560</b>

Заместитель генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.Ю.Водовозова

Начальник отдела учета операций  
 по управлению имуществом ПИФ

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова