

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 №0031-18610472-16

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное наименование управляющей компании)

на 29 декабря 2007 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	32 726,00	0,96	x
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:				
- в рублях	110	32 726,00	0,96	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	1 746 068,75	51,05	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	1 173 164,43	34,29	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	1 117 656,77	32,67	28,02
ОАО “АФК Система” АОИО	AFKS	101 907,50	2,98	25,91
ОАО “Вимм-Билль-Данн Продукты Питания” АОИО	WBDF	258 694,63	7,56	0,27
ОАО “Волгателеком” АОИО	VTCL	42 851,71	1,25	0,12
ОАО “Волжская ТГК” АОИО	VTGK	156 988,65	4,59	0,26
ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” АОИО	VSMO	52 781,44	1,54	0,06
ОАО “Группа ЛСР” АОИО	LSRG	26 848,25	0,79	0,02
ОАО “Дагэнерго” АОИО	DGEN	13 703,81	0,40	0,55
ОАО “Дальневосточное морское пароходство” АОИО	FESH	47 998,47	1,40	0,11
ОАО “Дальсвязь” АОИО2	DLSV	32 592,91	0,95	0,01

1	2	3	4	5
ОАО "Дикси Групп" АОИ2	DIXY	19 494,71	0,57	0,11
ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АОИО	EESR	101 218,03	2,96	0,01
ОАО "Иркутскэнерго" АОИО	IRGZ	34 653,70	1,01	0,02
ОАО "Концерн КАЛИНА" АОИО	KLNA	15 738,97	0,46	0,16
ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" АОИО	LBDO	2 657,58	0,08	0,01
ОАО "МЕЧЕЛ" АОИ1	MTLR	18 163,23	0,53	0,01
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания АОИ1	MSRS	35 360,22	1,03	0,05
ОАО "Мосэнергосбыт" АОИ1	MSSB	3 333,25	0,10	0,03
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" АОИО	NLMK	5 564,60	0,16	0,001
ОАО "Новошип" (Новороссийское МП) АОИО	NOMP	2 080,07	0,06	0,01
ОАО "ОГК-5" АОИ1	OGKE	0,27	0,00001	0,0000002
ОАО "ОГК-5" АОИД5	OGKE	0,01	0,0000003	0,00000001
ОАО "ОПИН" АОД5	OIVS	50 988,82	1,49	0,05
ОАО "Северо-западный Телеком" АОИО	SPTL	52 095,48	1,52	0,14
ОАО "Северсталь" АОИ2	CHMF	213,58	0,01	0,002
ОАО "Северсталь-авто" АОИ1	SVAV	30 066,56	0,88	0,07
ОАО "Сибирьтелеком" АОИО	ENCO	525,96	0,02	0,002
ОАО "ТГК-5" АОИО	TGKE	0,002	0,0000001	0,00000001
ОАО "ТГК-5" АОИД10	TGKE	0,00002	0,0000000006	0,0000000001
ОАО "ТГК-5" АОИД9	TGKE	0,00002	0,0000000006	0,0000000001
ОАО "Центртелеком" АОИО2	ESMO	11 134,34	0,33	0,03
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	55 507,66	1,62	x
ОАО "Волгателеком" АПИО	VTELP	36 150,77	1,06	x
ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АПИО	EESRP	0,36	0,00001	x
ОАО "Северо-западный Телеком" АПИО	SPTLP	18 895,15	0,55	x
ОАО "Сибирьтелеком" АПИО	ENCOP	15,46	0,001	x
ОАО "УРСА Банк" АПИЗ	URSAP	445,92	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	572 904,32	16,76	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	361 755,50	10,58	2,56
ОАО "Башнефть" АОИО	BANE	8 782,92	0,26	0,01
ОАО "Волжская МРК" АОИ1	VMRK	2 774,84	0,08	0,01
ОАО "Воткинская ГЭС" АОИО	VOTG	73 985,80	2,16	0,69
ОАО "ГАЗ" АОИО	GAZA	19 932,60	0,58	0,03
ОАО "Загорская ГАЭС" АОИ1	ZAGR	2 533,78	0,07	0,01
ОАО "Казанский оргсинтез" АОИ2	KZOS	11 490,35	0,34	0,03
ОАО "Мосгорэлектросеть" АОИ1	MGSV	16 933,33	0,50	0,03
ОАО "Московская теплосетевая компания" АОИ1	MSSV	3 146,95	0,09	0,01
ОАО "Пермьэнерго" АОИО	PMNG	181 164,03	5,30	1,28
ОАО "Таттелеком" АОИ2	TTLK	8 313,55	0,24	0,14
ОАО "Уфанефтехим" АОИО	UFNC	5 078,48	0,15	0,02
ОАО "Уфаоргсинтез" АОИО	UFOS	27 618,86	0,81	0,31

1	2	3	4	5
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	211 148,82	6,18	x
ОАО "Колэнерго" АПИО	KOLFP	12 896,70	0,38	x
ОАО "Пермэнерго" АПИО	PMNGP	6 096,20	0,18	x
ОАО "Свердловэнерго" АПИО	SVERP	173 995,92	5,09	x
ОАО "Челябэнерго" АПИО	CHNGP	18 160,00	0,53	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	1 464 485,94	42,82	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	1 293 141,40	37,81	20,96
ОАО "Волжская ГЭС" АОИО	VOLG	11 535,52	0,34	0,02
ОАО "Газэнергосервис" АОИ2	GZES	48 500,00	1,42	2,88
ОАО "Дагестанская ЭСК" АОИ1	DASB	3 002,37	0,09	0,93
ОАО "Жигулевская ГЭС" АОИО	VLGS	83 801,75	2,45	0,17
ОАО "Кирово-Чепецкий химкомбинат" АОИО	KCHK	71 274,06	2,08	0,95
ОАО "УК Кузбассразрезуголь" АОИ1	KZRU	2 802,33	0,08	0,01
ОАО "Ленгазспецстрой" АОИ1	LEGS	6 026,80	0,18	0,12
ОАО "Мальцовский поргланцемент" АОИО	MPLD	17 598,00	0,51	0,26
ОАО "Мегафракс" АОИ2	MEFR	56 550,00	1,65	0,60
ОАО "Мостостроительный трест № 6" АОИ1	MSTF	31 835,18	0,93	1,56
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез" АОИО	NGNS	10 606,27	0,31	0,07
ОАО "Нижекамскнефтехим" АОИО	NKNC	74 429,43	2,18	0,21
ОАО "Новоуфимский НПЗ" АОИО	NUNZ	51 244,70	1,50	0,18
ОАО "Нутривестхолдинг" АОИ2	NTRI	3 162,93	0,09	0,02
ОАО "Обьнефтегазгеология" АОИ1	OBNE	14 580,00	0,43	0,16
ОАО "РИТЭК" АОИО	RITK	5 525,75	0,16	0,02
ОАО "Роствертол" АОИО	RTVL	59 912,54	1,75	2,06
ОАО "Роствертол" АОИД5	RTVL	7 004,84	0,20	0,26
ОАО "Сафьяновская медь" АОИО	SFMD	13 415,31	0,39	2,65
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС" АОИО	SSHG	249 451,43	7,29	0,28
ОАО "Смоленскэнерго" АОИО	SMOE	2 720,00	0,08	0,48
ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" АОИ	SUMZ	13 912,50	0,41	0,52
ОАО "Ставропольская ЭГК" АОИ1	STGR	25 145,95	0,74	0,61
ОАО "Ставропольэнерго" АОИ5	STRG	13 209,20	0,39	0,46
ОАО "СУЭК-Красноярск" АОИО	SUEC	771,32	0,02	0,16
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АОИ1	TNBP	9 432,07	0,28	0,001
ОАО "Улан-Удэнский Авиаавод" АОИО	UUAZ	87 177,19	2,55	2,72
ОАО "Уралэлектромедь" АОИО	UELM	73 810,80	2,16	0,50
ОАО "Уфимский НПЗ" АОИО	UNPZ	118 800,00	3,47	0,50
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" АОИО	CHEP	33 260,28	0,97	0,11
ОАО "Челябэнерго" АОИО	CHNG	28 434,50	0,83	0,31
ОАО "Электроцинк" АОИ2	ELTZ	42 651,00	1,25	1,01
ОАО "РКК "Энергия" АОИ3	RKKE	10 086,20	0,29	0,10
ОАО "Южуралникель" АОИ1	UNKL	11 471,18	0,34	0,07
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	171 344,54	5,01	x
ОАО "Башнефть" АПИО	BANEP	17 840,55	0,52	x

1	2	3	4	5
ОАО "Волжская ГЭС" АПИО "А"	VOLGP	4 782,21	0,14	х
ОАО "Казанский оргсинтез" АПИ2	KZOSP	5 771,32	0,17	х
ОАО "Мальцовский портландцемент" АОИО	MPLDP	32 422,00	0,95	х
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез" АПИО	NGNSP	7 994,64	0,23	х
ОАО "Новоуфимский НПЗ" АПИ2	NUNZP	1 940,00	0,06	х
ОАО "Самараэнерго" АПИО2	SAGOP	29 558,24	0,86	х
ОАО "Саратовэнерго" АПИО2	SAREP	4 085,12	0,12	х
ОАО "Свердловская Энергосервисная компания" АПИ1 "А"	SVESCP	9 089,05	0,27	х
ОАО "Свердловэнергобыт" АПИ1	SVENSP	15 670,78	0,46	х
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АПИ1	TNBPP	12 707,52	0,37	х
ОАО "Уфаоргсинтез" АПИО	UFOSP	29 483,09	0,86	х
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	-
- векселя	491	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	х
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	-	-	х
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	х
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	х
Проектно-сметная документация	1000	-	-	х
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	х
Дебиторская задолженность в том числе	1200	176 714,99	5,17	х
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	93 538,50	2,74	х
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	83 176	2,43	х
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	х
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	х
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	3 419 995,69	х	х

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Д.А. Ершов

Руководитель дирекции учета операций
 по управлению имуществом ПИФ

_____ В.В. Бобкова