

**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 №0031-18610472-16

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

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 29 декабря 2007 г.**

(тыс. рублей)

<b>Имущество (обязательства)</b>	<b>Код стр.</b>	<b>29.12.2006</b>	<b>29.12.2007</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	<b>5 519</b>	<b>32 726</b>
<b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>			
- в рублях	011	5 519	32 726
- 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>2 562 405</b>	<b>1 746 069</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031	2 562 405	1 746 069
ОАО “Вимм-Билль-Данн Продукты Питания” АОИО		x	240 156
ОАО “Саяно-Шушинская ГЭС” АОИО		x	331 322
- облигации	032	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>1 985 717</b>	<b>1 464 486</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	1 985 717	1 464 486
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>247 917</b>	<b>176 715</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	247 917	93 538
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	83 176
- 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	-	-

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
- 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>4 801 560</b>	<b>3 419 996</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	<b>59 005</b>	<b>134 475</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	<b>2</b>	<b>1 546</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>4 742 553</b>	<b>3 283 975</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>4 801 560</b>	<b>3 419 996</b>

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Д.А. Ершов

Руководитель дирекции учета операций  
 по управлению имуществом ПИФ

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова