

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 №0031-18610472-15

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное наименование управляющей компании)

на 28 сентября 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	1 629,91	0,04	x
в том числе:				
- в рублях	110	1 629,91	0,04	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	2 445 704,99	54,69	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	1 536 399,54	34,37	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	1 433 992,14	32,09	20,40
ОАО "АФК Система" АОИО	AFKS	85 136,05	1,90	0,03
ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" АОИО	WBDF	237 704,61	5,32	0,27
ОАО "Банк ВТБ" АОИЗ	VTBR	10,32	0,0002	0,000001
ОАО "Волгателеком" АОИО	VTEL	39 009,28	0,87	0,12
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" АОИО	VSMO	51 193,26	1,14	0,06
ОАО "Газпром" АОИ2	GAZP	111 101,46	2,48	0,002
ОАО "Газпром нефть" АОИО	SIBN	25,14	0,001	0,00001
ОАО "Дальневосточное морское пароходство" АОИО	FESH	70 307,11	1,57	0,19
ОАО "Дальсвязь" АОИО2	DLSV	31 622,04	0,71	0,01

ОАО "Дикси Групп" АОИ2	DIXY	18 956,10	0,42	0,11
ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АОИО	EESR	111 260,40	2,49	0,01
ОАО "Иркутскэнерго" АОИО	IRGZ	27 341,21	0,61	0,02
ОАО "Концерн КАЛИНА" АОИО	KLNA	14 126,76	0,32	0,16
ОАО "КАМАЗ" АОИО	KMAZ	5 591,24	0,13	0,01
ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" АОИО	LBDO	11 398,92	0,25	0,03
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО	LKOH	37 893,62	0,85	0,002
ОАО "МЕЧЕЛ" АОИ1	MTLR	12 590,00	0,28	0,01
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания АОИ1	MSRS	39 750,08	0,89	0,07
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" АОИО	MTSI	45 183,38	1,01	0,01
ОАО "Мосэнергосбыт" АОИ1	MSSB	4 164,68	0,09	0,03
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" АОИО	NLMK	36 101,08	0,81	0,01
ОАО "Норильский Никель" АОИО	GMKN	42 215,73	0,94	0,003
ОАО "ОГК-5" АОИ1	OGKE	3 408,26	0,08	0,00
ОАО "Полюс Золото" АОИ	PLZL	4 099,86	0,09	0,002
ОАО "Роснефть" АОИ2	ROSN	96 911,92	2,17	0,005
ОАО "Ростелеком" АОИО	RTKM	9,43	0,0002	0,000005
ОАО "Северо-западный Телеком" АОИО	SPTL	47 935,34	1,07	0,14
ОАО "Северсталь" АОИ2	CHMF	69 307,52	1,55	0,60
ОАО "Северсталь-авто" АОИ1	SVAV	27 159,50	0,61	0,07
ОАО "Сибирьтелеком" АОИО	ENCO	24 444,15	0,55	0,08
ОАО "Силовые Машины" АОИО	SILM	37 865,68	0,85	0,15
ОАО "Сургутнефтегаз" АОИО	SNGS	53 902,80	1,21	0,004
ОАО "ТГК-5" АОИО	TGKE	1 246,15	0,03	0,004
ОАО "Татнефть" АОИЗ	TATN	18 622,10	0,42	0,01
ОАО "ТГК-8" АОИО	TEGK	4 867,38	0,11	18,16
ОАО "Центртелеком" АОИО2	ESMO	11 529,57	0,26	0,03
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	102 407,40	2,29	x
ОАО "Волгателеком" АПИО	NNSIP	31 677,81	0,71	x
ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АПИО	EESRP	32,08	0,001	x
ОАО "Ростелеком" АПИО	RTKMP	672,74	0,02	x
ОАО "Северо-западный Телеком" АПИО	SPTLP	17 712,55	0,40	x
ОАО "Сибирьтелеком" АПИО	ENCOP	10 364,17	0,23	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО	SNGSP	2 396,31	0,05	x
ОАО "Татнефть" АПИЗ	TATNP	4 233,24	0,09	x
ОАО "Транснефть" АПИ1	TRNFP	34 832,49	0,78	x
ОАО "УРСА Банк" АПИЗ	URSAP	486,00	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	909 305,45	20,32	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	754 499,94	16,86	3,88
ОАО "Акрон" АОИ5	AKRN	33 622,67	0,752	1,11
ОАО "Ашинский металлургический завод" АОИ1	AMEZ	45 279,10	1,01	0,47

ОАО "Волжская ГЭС" АОИО	VOLG	10 012,02	0,22	0,02
ОАО "Воткинская ГЭС" АОИО	VOTG	62 504,86	1,40	0,69
ОАО "ГАЗ" АОИО	GAZA	16 959,64	0,38	0,03
ОАО "Жигулевская ГЭС" АОИО	VLGS	74 061,49	1,66	0,17
ОАО "Загорская ГАЭС" АОИ1	ZAGR	2 137,66	0,05	0,01
ОАО "Казанский оргсинтез" АОИ2	KZOS	22 536,23	0,50	0,07
ОАО "Мосгорэлектросеть" АОИ1	MGSV	32 265,11	0,72	0,07
ОАО "Московская теплосетевая компания" АОИ1	MSSV	3 131,79	0,07	0,01
ОАО "Нижнекамскнефтехим" АОИО	NKNC	53 278,57	1,19	0,21
ОАО "Нутривестхолдинг" АОИ2	NTRI	3 011,00	0,07	0,02
ОАО "ОГК-5" АОИД5	OGKE	0,01	0,0000002	0,00000001
ОАО "РИТЭК" АОИО	RITK	5 922,95	0,13	0,02
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС" АОИО	SSHG	310 758,35	6,95	0,41
ОАО "Таттелеком" АОИ2	TTLK	8 658,75	0,19	0,14
ОАО "ТГК-5" АОИД10	TGKE	0,00003	0,000000001	0,0000000001
ОАО "ТГК-5" АОИД9	TGKE	0,00003	0,000000001	0,0000000001
ОАО "Уфанефтехим" АОИО	UFNC	4 572,63	0,10	0,02
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" АОИО	CHEP	32 863,41	0,73	0,11
ОАО "Челябэнерго" АОИО	CHNG	32 923,70	0,74	0,31
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	154 805,51	3,46	x
ОАО "Башнефть" АПИО	BANEP	16 454,84	0,37	x
ОАО "Волжская ГЭС" АПИО "А"	VOLGP	3 972,25	0,09	x
ОАО "Пермэнерго" АПИО	PMNGP	4 150,00	0,09	x
ОАО "Свердловэнерго" АПИО	SVERP	130 228,42	2,91	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	1 881 153,53	42,06	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	1 620 070,75	36,23	29,22
ОАО "Апатит" АОИ1	APAT	51,53	0,001	0,0003
ОАО "Башнефть" АОИО	BANE	16 078,49	0,36	0,03
ОАО "Волжская ТГК" АОИД3	VOTGK	85 778,17	1,92	0,13
ОАО "Волжская ТГК" АОИД7	VOTGK	93 336,16	2,09	0,14
ОАО "Газэнергосервис" АОИ2	GZES	48 500,00	1,08	2,88
ОАО "Дагестанская ЭСК" АОИ1	DASB	3 494,56	0,08	0,93
ОАО "Дагэнерго" АОИО	DGEN	17 765,29	0,40	0,55
ОАО "Кирово-Чепецкий химкомбинат" АОИО	KCHK	48 017,97	1,07	0,64
ОАО "Коршуновский ГОК" АОИО	KOGK	102 261,72	2,29	2,27
ОАО "УК Кузбассразрезуголь" АОИ1	KZRU	3 505,32	0,08	0,01
ОАО "Ленгазспецстрой" АОИ1	LEGS	8 797,13	0,20	0,12
ОАО "Магистральная Сетевая Компания" АОИ1	MSMS	169,21	0,004	0,003
ОАО "Метафракс" АОИ2	MEFR	44 850,00	1,00	0,60
ОАО "Нефтезаводмонтаж" АОИ2	VFNZ	134 342,53	3,00	5,39
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез" АОИО	NGNS	7 741,80	0,17	0,07
ОАО "Новоуфимский НПЗ" АОИО	NUNZ	37 010,06	0,83	0,18
ОАО "НПО Сатурн" АОИО	SATR	73 100,85	1,63	0,56
ОАО "Обьнефтегазгеология" АОИ1	OBNE	13 480,00	0,30	0,16
ОАО "Пермэнерго" АОИО	PMNG	146 801,74	3,28	1,40
ОАО "Роствертол" АОИО	RTVL	62 555,74	1,40	2,06

ОАО "Роствертол" АОИД5	RTVL	8 450,28	0,19	0,26
ОАО "Сафьяновская медь" АОИО	SFMD	19 552,68	0,44	2,65
ОАО "Смоленскэнерго" АОИО	SMOE	3 002,00	0,07	0,48
ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" АОИ	SUMZ	13 912,50	0,31	0,52
ОАО "Ставропольская ЭГК" АОИ1	STGR	2 793,68	0,06	0,57
ОАО "Ставропольэнерго" АОИ5	STRG	18 797,71	0,42	0,46
ОАО "Ставропольэнергосбыт" АОИ1	STSB	104,31	0,002	0,05
ОАО "СУЭК-Красноярск" АОИО	SUEC	771,32	0,02	0,16
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АОИ1	TNBP	103 633,54	2,32	0,01
ОАО "Улан-Удэнский Авиазапад" АОИО	UUAZ	81 750,32	1,83	2,55
ОАО "Уралэлектромедь" АОИО	UELM	227 644,18	5,09	1,43
ОАО "Уфаоргсинтез" АОИО	UFOS	27 300,70	0,61	0,31
ОАО "Уфимский НПЗ" АОИО	UNPZ	80 987,38	1,81	0,50
ОАО "Электроцинк" АОИ2	ELTZ	36 731,60	0,82	0,72
ОАО "РКК "Энергия " АОИ3	RKKE	35 529,09	0,79	0,35
ОАО "Южуралникель" АОИ1	UNKL	11 471,18	0,26	0,07
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	261 082,78	5,83	x
ОАО "Казанский оргсинтез" АПИ2	KZOSP	5 238,30	0,12	x
ОАО "Колэнерго" АПИО	KOLFP	26 076,54	0,58	x
ОАО "Мальцовский портландцемент"	MPLDP	58,98	0,001	x
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез" АПИО	NGNSP	6 366,00	0,14	x
ОАО "Новошип (Новороссийское МП)" АПИ3	NOMPP	33 320,00	0,75	x
ОАО "Новоуфимский НПЗ" АПИ2	NUNZP	1 420,00	0,03	x
ОАО "Самараэнерго" АПИО2	SAGOP	29 558,24	0,66	x
ОАО "Саратовэнерго" АПИО2	SAREP	23 797,95	0,53	x
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС" АПИО	SSHGP	28 859,86	0,65	x
ОАО "Свердловская Энергосервисная компания" АПИ1"А"	SVESCP	731,30	0,02	x
ОАО "Свердловэнерго" АПИ1	SVENSP	22 461,45	0,50	x
ОАО "Сильвинит" АПИ2	SILVP	25 264,15	0,56	x
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АПИ1	TNBPP	12 707,52	0,28	x
ОАО "Уфаоргсинтез" АПИО	UFOSP	29 222,48	0,65	x
ОАО "Челябэнерго" АПИО	CHNGP	16 000,00	0,36	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	143 500,42	3,21	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	121 565,55	2,72	x

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	21 935	0,49	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	4 471 988,84	x	x

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Д.А. Ершов

Начальник отдела учета операций
 по управлению имуществом ПИФ

_____ В.В. Бобкова