

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 29 июня 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	4 591,99	0,10	x
в том числе:				
- в рублях	110	4 591,99	0,10	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	2 430 082,44	51,50	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	1 398 558,29	29,64	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	1 201 700,89	25,47	20,74
ОАО "АФК Система" АОИО	AFKS	77 847,50	1,65	0,03
ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" АОИО	WBDF	225 237,01	4,77	0,27
ОАО "Волгателеком" АОИО	NNSI	39 816,16	0,84	0,12
ОАО "Корпорация ВСПО-АВИСМА" АОИО	VSMO	53 242,87	1,13	0,06
ОАО "Газпром" АОИО	GAZP	60 064,77	1,27	0,001
ОАО "Газпром нефть" АОИО	SIBN	25,48	0,001	0,00001
ОАО "Дагэнерго" АОИО	DGEN	20 745,65	0,44	0,55
ОАО "Дальсвязь" АОИО	DLSV	31 212,72	0,66	0,01
ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АОИО	EESR	76 859,61	1,63	0,01
ОАО "Иркутскэнерго" АОИО	IRGZ	32 255,43	0,68	0,02
ОАО "Концерн КАЛИНА" АОИО	KLNA	15 851,37	0,34	0,16
ОАО "КАМАЗ" АОИО	KMAZ	5 999,61	0,13	0,01

ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебединский" АОИО	LBDO	16 121,87	0,34	0,04
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО	LKOH	56 577,12	1,20	0,003
ОАО "МЕЧЕЛ" АОИ1	MTLR	9 510,74	0,20	0,01
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания АОИ1	MSRS	56 255,30	1,19	0,07
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" АОИО	NLMK	32 255,84	0,68	0,01
ОАО "Норильский Никель" АОИО	GMKN	60 786,51	1,29	0,01
ОАО "Роснефть" АОИ2	ROSN	83 334,23	1,77	0,004
ОАО "Северо-западный Телеком" АОИО	SPTL	54 787,26	1,16	0,14
ОАО "Северсталь" АОИ2	CHMF	49 471,27	1,05	0,62
ОАО "Северсталь-авто" АОИ1	SVAV	19 429,08	0,41	0,07
ОАО "Сибирьтелеком" АОИО	ENCO	16 359,52	0,35	0,05
ОАО "Силовые Машины" АОИО	SILM	33 863,74	0,72	0,15
ОАО "Сургутнефтегаз" АОИО	SNGS	14 480,07	0,31	0,001
ОАО "Татнефть" АОИ3	TATN	23 524,68	0,50	0,01
ОАО "ТГК-8" АОИО	TEGEK	5 230,61	0,11	18,16
ОАО "Центртелеком" АОИО2	ESMO	11 847,95	0,25	0,03
ОАО "Южная телекоммуникационная компания" АОИО	KUBN	18 706,90	0,40	0,13
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	196 857,40	4,17	x
ОАО "Волгателеком" АПИО	NNSIP	34 400,79	0,73	x
ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АПИО	EESRP	36,91	0,001	x
ОАО "Северо-западный Телеком"	SPTLP	6 021,83	0,13	x
ОАО "Сибирьтелеком" АПИО	ENCOP	11 787,88	0,25	x
ОАО "Татнефть" АПИ3	TATNP	2 867,50	0,06	x
ОАО "Транснефть" АПИ1	TRNFP	141 742,50	3,00	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	1 031 524,15	21,86	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	831 113,69	17,61	4,13
ОАО "Акрон" АОИ5	AKRN	32 269,05	0,68	1,11
ОАО "Ашинский металлургический завод" АОИ1	AMEZ	48 271,49	1,02	0,65
ОАО "Башнефть" АОИО	BANE	15 046,41	0,32	0,03
ОАО "Воткинская ГЭС" АОИО	VOTG	145 197,21	3,08	1,15
ОАО "ГАЗ" АОИО	GAZA	15 070,96	0,32	0,02
ОАО "Жигулевская ГЭС"	VLGS	51 662,72	1,10	0,12
ОАО "Загорская ГАЭС"	ZAGR	32 236,58	0,68	0,13
ОАО "Казанский оргсинтез" АОИ2	KZOS	23 878,46	0,51	0,07
ОАО "Мосгорэлектросеть" АОИ1	MGSV	37 163,38	0,79	0,07
ОАО "Московская теплосетевая компания" АОИ1	MSSV	3 165,91	0,07	0,01
ОАО "Нижнекамскнефтехим" АОИО	NKNC	50 637,48	1,07	0,21
ОАО "РИТЭК" АОИО	RITK	5 904,54	0,13	0,02
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС" АОИО	SSHG	336 306,86	7,13	0,41
ОАО "Уфанефтехим" АОИО	UFNC	2 693,78	0,06	0,01
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" АОИО	CHEP	31 608,86	0,67	0,11
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	200 410,46	4,24	x
ОАО "Башнефть" АПИО	BANEP	14 919,14	0,32	x
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС" АПИО	SSHGP	27 205,30	0,58	x
ОАО "Свердловэнерго" АПИО	SVERP	158 286,03	3,35	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	2 151 269,82	45,58	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	1 875 924,36	39,75	30,62
ОАО "Волжская ТГК" АОИД3	VOTGK	84 288,17	1,79	0,12
ОАО "Волжская ТГК" АОИД7	VOTGK	93 336,16	1,98	0,14
ОАО "Газэнергосервис" АОИ2	GZES	64 338,70	1,36	2,88
ОАО "ГАЗ" АОИД5	GAZA	1 438,54	0,03	0,002
ОАО "Дагестанская ЭСК" АОИ1	DASB	4 774,26	0,10	0,93
ОАО "Дальневосточное морское пароходство" АОИО	FESH	45 113,17	0,96	0,19
ОАО "Дикси Групп" АОИ2	DIXY	19 497,99	0,41	0,11
ОАО "Кирово-Чепецкий химкомбинат" АОИО	KCHK	42 512,16	0,90	0,64
ОАО "Коршуневский ГОК" АОИО	KOGK	101 127,08	2,14	2,24
ОАО "Кубаньэнерго" АОИО	KUBE	76 440,60	1,62	0,50
ОАО "УК Кузбассразрезуголь" АОИ1	KZRU	1 092,00	0,02	0,002
ОАО "Ленгазспецстрой" АОИ1	LEGS	8 797,13	0,19	0,12
ОАО "Магистральная Сетевая Компания" АОИ1	MSMS	169,21	0,004	0,003
ОАО "Мальцовский портландцемент" АОИО	MPLD	21 918,21	0,46	0,30
ОАО "Метафракс" АОИ2	MEFR	44 850,00	0,95	0,60
ОАО "Нефтезаводмонтаж" АОИ2	VFNZ	134 342,53	2,85	5,39
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез" АОИО	NGNS	7 741,80	0,16	0,07
ОАО "Новоуфимский НПЗ" АОИО	NUNZ	25 454,00	0,54	0,12
ОАО "НПО Сатурн" АОИ1	SATR	10 221,88	0,22	0,09
ОАО "НПО Сатурн" АОИ2	SATR	52 564,13	1,11	0,47
ОАО "Обьнефтегазгеология" АОИО1	OBNE	13 480,00	0,29	0,16
ОАО "Осколцемент" АОИ1	OSKCM	84 250,48	1,79	0,98
ОАО "Пермэнерго" АОИО	PMNG	166 856,52	3,54	1,40
ОАО "Роствертол" АОИО	RTVL	62 555,74	1,33	2,06
ОАО "Роствертол" АОИД5	RTVL	8 450,28	0,18	0,26
ОАО "Сафьяновская медь" АОИО	SFMD	19 552,68	0,41	2,65
ОАО "Смоленскэнерго" АОИО	SMOE	3 268,00	0,07	0,48
ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" АОИ	SUMZ	17 755,00	0,38	0,52
ОАО "Ставропольская ЭГК" АОИ1	STGR	2 793,68	0,06	0,57
ОАО "Ставропольэнерго" АОИ5	STRG	19 940,82	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 "Таттелеком" АОИ2	TTLK	9 982,02	0,21	0,14
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АОИ1	TNBP	103 633,54	2,20	0,01
ОАО "Улан-Удэский Авиаавиазавод" АОИО	UUAZ	93 023,38	1,97	2,49
ОАО "Уралэлектромедь" АОИО	UELM	243 354,18	5,16	1,53
ОАО "Уфаоргсинтез" АОИО	UFOS	25 893,50	0,55	0,31
ОАО "Уфимский НПЗ" АОИО	UNPZ	80 987,38	1,72	0,50
ОАО "Челябэнерго" АОИО	CHNG	33 727,00	0,72	0,31
ОАО "Электроцинк" АОИ2	ELTZ	20 094,73	0,43	0,39
ОАО "РКК "Энергия" АОИ3	RKKE	25 432,11	0,54	0,25
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	275 345,46	5,83	x
ОАО "Казанский оргсинтез" АПИ2	KZOSP	5 238,30	0,11	x
ОАО "Колэнерго" АПИО	KOLFP	26 076,54	0,55	x

ОАО "Мальцовский портландцемент" АПИО	MPLDP	41 493,13	0,88	x
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез" АПИО	NGNSP	6 366,00	0,14	x
ОАО "Новошип (Новороссийское МП)" АПИЗ	NOMPP	33 320,00	0,71	x
ОАО "Новоуфимский НПЗ" АПИ2	NUNZP	1 420,00	0,03	x
ОАО "Пермэнерго" АПИО	PMNGP	4 671,80	0,10	x
ОАО "Ростовэнерго" АПИО	RTMSP	2 039,78	0,04	x
ОАО "Самараэнерго" АПИО2	SAGOP	29 558,24	0,63	x
ОАО "Саратовэнерго" АПИО2	SAREP	23 797,95	0,50	x
ОАО "Свердловская Энергосервисная компания" АПИ1"А"	SVESCP	731,30	0,02	x
ОАО "Свердловэнергообьтг" АПИ1	SVENSP	31 341,56	0,66	x
ОАО "Сильвинит" АПИ2	SILVP	25 264,15	0,54	x
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АПИ1	TNBPP	6 961,24	0,15	x
ОАО "Уфаоргсинтез" АПИО	UFOSP	20 975,47	0,44	x
ОАО "Челябэнерго" АПИО	CHNGP	16 090,00	0,34	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	133 265,57	2,82	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	127 936,32	2,71	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	5 329	0,11	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	4 719 209,83	x	x

Заместитель генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

Н.В. Плугарь

Начальник отдела учета операций
по управлению имуществом ПИФ

В.В. Бобкова