

**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 №0031-18610472-15

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 29 июня 2007 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2006	29.06.2007
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	5 519	4 592
в том числе:			
- в рублях	011	5 519	4 592
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	2 562 405	2 430 082
в том числе:			
- акции	031	2 562 405	2 430 082
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1 985 717	2 151 270
в том числе:			
- акции	041	1 985 717	2 151 270
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	247 917	133 266
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	247 917	127 936
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	5 329
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	-	-
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	-	-

- 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	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	4 801 560	4 719 210
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой			
Кредиторская задолженность	110	59 005	197 926
Резервы на выплату вознаграждений	120	2	4
Инвестиционные пай	130	4 742 553	4 521 279
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	4 801 560	4 719 210

Заместитель генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

 Н.В. Плугарь

Начальник отдела учета операций
 по управлению имуществом ПИФ

 В.В. Бобкова