

к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ  
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций  
"Лукойл Фонд Перспективных вложений" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**  
(тип и полное наименование паевого инвестиционного фонда)

**Дата регистрации 14.09.1998 г., регистрационный номер 0031-18610472-15**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "УралСиб"**

**119048 г. Москва, ул. Ефремова, д.8 тел. (095) 705-90-58, номер лицензии 21-000-1-00037 от 14.07.2000 г. выдана ФСФР**

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета **29.06.2007**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	4 742 552 655,24
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	19 481 420,16
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	225 484 577,27
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	75 167 382,33
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	872 256,01
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	-
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	59 025 109,58
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050- 060+(-)070)	080	4 521 279 481,39

Заместитель генерального директора  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_  
Н.В. Плугарь

Начальник отдела учета операций  
по управлению имуществом ПИФ

\_\_\_\_\_  
В.В. Бобкова

Начальник Отдела Специализированного  
обслуживания ЗАО "СДЦ"

\_\_\_\_\_  
О.С. Волкова