

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 30 марта 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	19 958,25	0,38	x
в том числе:				
- в рублях	110	19 958,25	0,38	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	3 040 332,63	57,63	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	1 712 262,70	32,46	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	1 231 222,12	23,33	20,82
ОАО "АФК Система" АОИО	AFKS	83 379,60	1,58	0,03
ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" АОИО	WBDF	241 465,38	4,58	0,31
ОАО "Волгателеком" АОИО	NNSI	38 129,03	0,72	0,10
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" АОИО	VSMO	52 371,16	0,99	0,06
ОАО "Газпром" АОИО	GAZP	64 637,44	1,23	0,001
ОАО "Газпром нефть" АОИО	SIBN	26,24	0,001	0,00001
ОАО "Дагэнерго" АОИО	DGEN	27 670,60	0,52	0,55
ОАО "Дальсвязь" АОИО	DLSV	27 998,11	0,53	0,01
ОАО "Дальневосточное морское пароходство" АОИО	FESH	45 420,73	0,86	0,19
ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АОИО	EESR	98 206,49	1,86	0,01
ОАО "Иркутскэнерго" АОИО	IRGZ	34 171,22	0,65	0,02
ОАО "КАМАЗ" АОИО	KMAZ	3 446,15	0,07	0,01

ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" АОИО	LBDO	15 752,15	0,30	0,04
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО	LKOH	64 750,37	1,23	0,003
ОАО "МЕЧЕЛ" АОИ1	MTLR	8 008,24	0,15	0,01
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания АОИ1	MSRS	66 924,75	1,27	0,07
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" АОИО	NLMK	31 933,29	0,61	0,01
ОАО "РИТЭК" АОИО	RITK	5 208,21	0,10	0,02
ОАО "Роснефть" АОИ2	ROSN	88 308,02	1,67	0,00447
ОАО "Северо-западный Телеком" АОИО	SPTL	54 066,33	1,02	0,15
ОАО "Северсталь" АОИ2	CHMF	49 271,26	0,93	0,62
ОАО "Северсталь-авто" АОИ1	SVAV	18 997,50	0,36	0,07
ОАО "Сибирьтелеком" АОИО	ENCO	27 107,89	0,51	0,07
ОАО "Силовые Машины" АОИО	SILM	35 777,36	0,68	0,15
ОАО "Сургутнефтегаз" АОИО	SNGS	12 202,13	0,23	0,001
ОАО "Татнефть" АОИ3	TATN	0,62	0,00001	0,0000002
ОАО "ТГК-8" АОИО	TEGEK	6 392,97	0,12	18,16
ОАО "Центртелеком" АОИО2	ESMO	11 424,77	0,22	0,03
ОАО "Южтелеком" АОИО	KUBN	18 174,12	0,34	0,13
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	481 040,59	9,13	x
ОАО "Волгателеком" АПИО	NNSIP	39 386,98	0,75	x
ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АПИО	EESRP	37,63	0,001	x
ОАО "Сибирьтелеком" АПИО	ENCOP	13 507,20	0,26	x
ОАО "Транснефть" АПИ1	TRNFP	428 108,77	8,12	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	1 328 069,93	25,18	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	1 029 765,34	19,52	5,09
ОАО "Башнефть" АОИО	BANE	16 677,92	0,32	0,03
ОАО "Воткинская ГЭС" АОИО	VOTG	166 223,57	3,15	1,37
ОАО "Дагестанская ЭСК" АОИ1	DASB	6 103,18	0,12	0,93
ОАО "Казанский оргсинтез" АОИ2	KZOS	27 087,34	0,51	0,07
ОАО "Кубаньэнерго" АОИО	KUBE	122 598,00	2,32	0,50
ОАО "Мосгорэлектросеть" АОИ1	MGSV	42 497,93	0,81	0,07
ОАО "Московская теплосетевая компания" АОИ1	MSSV	1 804,34	0,03	0,006
ОАО "Пермьэнерго" АОИО	PMNG	210 097,28	3,98	1,44
ОАО "Таттелеком" АОИ2	TTLK	23 444,79	0,44	0,14
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС" АОИО	SSHG	381 727,96	7,24	0,42
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" АОИО	CHEP	31 503,04	0,60	0,11
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	298 304,58	5,65	x
ОАО "Башнефть" АПИО	BANEP	15 990,98	0,30	x
ОАО "Саяно-Шушинская ГЭС" АПИО	SSHGP	31 231,86	0,59	x
ОАО "Свердловэнерго" АПИО	SVERP	190 845,74	3,62	x
ОАО "Свердловэнергосбыт" АПИ1	SVENSP	39 260,53	0,74	x
ОАО "Уфаоргсинтез" АПИО	UFOSP	20 975,47	0,40	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	1 693 689,38	32,11	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	1 353 239,56	25,65	22,02
ОАО "Акрон" АОИ5	AKRN	34 326,51	0,65	1,11
ОАО "Газэнергосервис" АОИ2	GZES	64 338,70	1,22	2,88
ОАО "Дагэнерго УК" АОИО	USCDEN	1 476,58	0,03	0,93
ОАО "Кирово-Чепецкий химобинат" АОИО	KCHK	42 512,16	0,81	0,64
ОАО "Коршуновский ГОК" АОИО	KOGK	48 267,77	0,91	1,21
ОАО "Ленгазспецстрой" АОИ1	LEGS	8 797,13	0,17	0,12
ОАО "Мальцовский поргладцемент" АОИО	MPLD	21 918,21	0,42	0,30
ОАО "Метафракс" АОИ2	MEFR	62 400,00	1,18	0,60
ОАО "Нижнекамскнефтехим" АОИО	NKNH	34 925,84	0,66	0,21
ОАО "Новоуфимский НПЗ" АОИО	NUNZ	33 481,80	0,63	0,12
ОАО "НПО Сатурн" АОИ1	SATR	10 221,88	0,19	0,09
ОАО "НПО Сатурн" АОИ2	SATR	52 564,13	1,00	0,47
ОАО "Обьнефтегазгеология" АОИО1	OBNE	15 776,00	0,30	0,16
ОАО "Осколцемент" АОИ1	OSKCM	84 250,48	1,60	0,98
ОАО "Разрез Березовский-1" АОИ	RBEZ	8 157,24	0,15	0,23
ОАО "Разрез Назаровский" АОИ1	RNAZ	169,08	0,003	0,01
ОАО "Роствертол" АОИО	RTVL	61 674,68	1,17	2,06
ОАО "Роствертол" АОИД5	RTVL	7 783,15	0,15	0,26
ОАО "Сафьяновская медь" АОИО	SFMD	21 833,83	0,41	2,65
ОАО "Смоленскэнерго" АОИО	SMOE	3 330,00	0,06	0,48
ОАО "Среднеуральский металлургический завод" АОИ	SUMZ	17 755,00	0,34	0,52
ОАО "Ставропольская УК" АОИ1	SPUCO	0,04	0,000001	0,05
ОАО "Ставропольская ЭГК" АОИ1	STGR	2 793,68	0,05	0,57
ОАО "Ставропольэнерго" АОИ5	STRG	28 406,93	0,54	0,46
ОАО "Ставропольэнергосбыт" АОИ1	SPENS	3,61	0,0001	0,05
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АОИ1	TNBP	134 400,39	2,55	0,01
ОАО "Улан-Удэнский Авиаавиазавод" АОИО	UUAZ	85 390,24	1,62	2,28
ОАО "Уралэлектромедь" АОИО	UELM	240 991,61	4,57	1,42
ОАО "Уфанефтехим" АОИО	UFNC	2 814,69	0,05	0,01
ОАО "Уфаоргсинтез" АОИО	UFOS	25 893,50	0,49	0,31
ОАО "Уфимский НПЗ" АОИО	UNPZ	157 884,22	2,99	0,50
ОАО "Челябэнерго" АОИО	CHNG	38 700,50	0,73	0,31
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	340 449,82	6,44	x
ОАО "Разрез Бородинский"		340,25	0,01	x
ОАО "Казанский оргсинтез" АПИ2	KZOSP	6 892,50	0,13	x
ОАО "Колэнерго" АПИО	KOLFP	20 257,50	0,38	x
ОАО "Мальцовский поргладцемент" АПИО	VPLDP	41 493,13	0,79	x
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез" АПИО	NGNSP	4 084,85	0,08	x
ОАО "Новошип (Новороссийское МП)" АПИ3	NOMPP	45 600,00	0,86	x
ОАО "Новоуфимский НПЗ" АПИ2	NUNZP	2 200,00	0,04	x
ОАО "Пермэнерго" АПИО	PMNGP	5 484,40	0,10	x
ОАО "Разрез Березовский-1" АПИ	RBEZP	13 390,88	0,25	x
ОАО "Разрез Назаровский" АПИ1	RNAZP	261,99	0,01	x
ОАО "Самараэнерго" АПИО2	SAGOP	29 558,24	0,56	x
ОАО "Самарская ТГК" АПИ1"А"	STGKB	69 678,24	1,32	x
ОАО "Саратовская ТГК" АПИ1"А"	STGKA	49 818,58	0,94	x
ОАО "Саратовэнерго" АПИО2	SAREP	23 797,95	0,45	x
ОАО "Свердловская Энергосервисная компания" АПИ1"А"	SVESCP	731,30	0,014	x
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АПИ1	TNBPP	6 270,00	0,12	x
ОАО "Челябэнерго" АПИО	CHNGP	20 590,00	0,39	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	521 226,70	9,88	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	521 226,70	9,88	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	0,00	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	5 275 206,96	x	x

Заместитель генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Начальник отдела учета операций
 по управлению имуществом ПИФ

_____ В.В. Бобкова