

## 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 №0031-18610472-16

#### Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное наименование управляющей компании)

на 30 сентября 2008 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) | Дата погашения ценной бумаги |
|--|------------|---|---|---|------------------------------|
| 1  | 2          | 3   | 4   | 5   | 6                            |
| <b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>   | <b>100</b> | <b>3 667,23</b>   | <b>0,22</b>                                 | <b>x</b>  | <b>x</b>                     |
| <b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>  |            |   |   |   |                              |
| - в рублях   | 110        | 3 667,23  | 0,22  | x   | x                            |
| - в иностранной валюте   | 120        | -   | -   | x   | x                            |
| <b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>   | <b>200</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>                                    | <b>x</b>  | <b>x</b>                     |
| <b>в том числе:</b>  |            |   |   |   |                              |
| - в рублях   | 210        | -   | -   | x   | x                            |
| - в иностранной валюте   | 220        | -   | -   | x   | x                            |
| <b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:</b>   | <b>300</b> | <b>624 070,97</b>   | <b>37,84</b>                                | <b>x</b>  | <b>x</b>                     |
| <b>в том числе:</b>  |            |   |   |   |                              |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b> | <b>310</b> | <b>387 789,20</b>   | <b>23,51</b>                                | <b>x</b>  | <b>x</b>                     |
| включая  |            |   |   |   |                              |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 311        | -   | -   | -   | -                            |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 312        | -   | -   | -   | -                            |
| - муниципальные ценные бумаги  | 313        | -   | -   | -   | -                            |
| - облигации российских хозяйственных обществ   | 314        | -   | -   | x   | x                            |
| <b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>           | <b>315</b> | <b>376 327,02</b>   | <b>22,82</b>                                | <b>0,87</b>   | <b>x</b>                     |
| ОАО “Вимм-Билль-Данн Продукты Питания” АОИО  | WBDF       | 76 692,59   | 4,65  | 0,21  | -                            |
| ОАО “Волгателеком” АОИО  | VTEL       | 11 500,31   | 0,70  | 0,12  | -                            |
| ОАО “Газпром” АОИ2   | GAZP       | 3 781,94  | 0,23  | 0,0001  | -                            |
| ОАО “Иркутскэнерго” АОИО   | IRGZ       | 45 618,53   | 2,77  | 0,08  | -                            |
| ОАО “Мосэнергосбыт” АОИ1   | MSSB       | 1 194,23  | 0,07  | 0,03  | -                            |
| ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” АОИО  | NLMK       | 2 700,52  | 0,16  | 0,001   | -                            |
| ОАО «Нутринвестхолдинг», АОИ2  | NTRI       | 285,74  | 0,02  | 0,01  | -                            |
| ОАО Распадская, АОИ10  | RASP       | 10 257,71   | 0,62  | 0,02  | -                            |
| ОАО “Русгидро” АОИО  | HYDR       | 149 093,73  | 9,04  | 0,08  | -                            |
| ОАО “Соллерс” АОИ1   | SVAV       | 49 815,53   | 3,02  | 0,22  | -                            |
| ОАО “ТГК-5” АОИО   | TGKE       | 7 359,94  | 0,45  | 0,10  | -                            |
| ОАО “Уралкалий”  | URKA       | 18 026,25   | 1,09  | 0,01  | -                            |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 316        | -   | -   | -   | -                            |
| <b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>  | <b>317</b> | <b>11 462,18</b>  | <b>0,69</b>                                 | <b>x</b>  | <b>x</b>                     |
| ОАО “Волгателеком” АПИО  | VTELP      | 11 462,18   | 0,69  | x   | x                            |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 318        | -   | -   | -   | -                            |

|  |           |              |        |         |            |
|--|-----------|--------------|--------|---------|------------|
| - ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 320       | 236 281,78   | 14,33  | x       | x          |
| включая  |           |              |        |         |            |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 321       | -            | -      | -       | -          |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 322       | -            | -      | -       | -          |
| - муниципальные ценные бумаги  | 323       | -            | -      | -       | -          |
| - облигации российских хозяйственных обществ   | 324       | 0,98         | 0,0001 | 0,00002 | x          |
| ОАО "Московская объединенная энергетическая компания", 01  |           | 0,98         | 0,0001 | 0,00002 | 25.07.2013 |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов                | 325       | 236 280,80   | 14,33  | 1,41    | x          |
| ОАО "ГАЗ" АОИО   | GAZA      | 47 543,74    | 2,88   | 0,12    | -          |
| ОАО "МРСК Волги" АОИ1  | MRKV      | 829,47       | 0,05   | 0,01    | -          |
| ОАО "МРСК Северного Кавказа" АОИО  | MRKK      | 8 698,33     | 0,53   | 0,47    | -          |
| ОАО "МРСК Урала" АОИ1  | MRKU      | 177 753,38   | 10,78  | 0,80    | -          |
| ОАО "МРСК Центра" АОИО   | MRKC      | 1 455,87     | 0,09   | 0,01    | -          |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 326       | -            | -      | -       | -          |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 327       | -            | -      | x       | x          |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ  | 328       | -            | -      | -       | -          |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 329       | -            | -      | -       | -          |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего   | 400       | 1 016 497,57 | 61,62  | x       | 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       | 899 920,67   | 54,55  | 28,80   | x          |
| ОАО "Богословское рудоуправление" АОИО   | BRAD      | 22 703,97    | 1,38   | 1,52    | -          |
| ОАО "Газэнергосервис" АОИ2   | GZES      | 17 000,06    | 1,03   | 2,95    | -          |
| ОАО ТКЗ "Красный котельщик"  | KRKO      | 17 918,54    | 1,09   | 0,21    | -          |
| ОАО "УК Кузбассразрезголь" АОИ1  | KZRU      | 3 552,00     | 0,22   | 0,004   | -          |
| ОАО "Мостостроительный трест № 6" АОИ1   | MSTF      | 88 174,32    | 5,35   | 4,66    | -          |
| ОАО "Мостостроительный трест № 6" АОИ1   | MSTF      | 11 092,76    | 0,67   | 1,56    | -          |
| ОАО "МРСК Северо-Запад" АОД8   | MRKZ-008D | 5 347,38     | 0,32   | 2,55    | -          |
| ОАО "Роствертол" АОИО  | RTVL      | 51 981,38    | 3,15   | 2,55    | -          |
| ОАО "Роствертол" АОД6  | RTVL      | 51 981,38    | 3,15   | 1,83    | -          |
| ОАО "Сафьяновская медь" АОИО   | SFMD      | 7 712,45     | 0,47   | 2,65    | -          |
| ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" АОИ   | SUMZ      | 6 095,00     | 0,37   | 0,52    | -          |
| ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АОИ1  | TNBP      | 164 737,23   | 9,98   | 0,02    | -          |
| ОАО "Улан-Удэский Авиаавиазавод" АОИО  | UUAZ      | 75 258,58    | 4,56   | 4,02    | -          |
| ОАО "Уралэлектромедь" АОИО   | UELM      | 84 430,50    | 5,12   | 0,61    | -          |
| ОАО "Уфимское мотостроительное производственное объединение" АОИО  | UFMO      | 16 195,81    | 0,98   | 0,17    | -          |
| ОАО "Уфимский НПЗ" АОИО  | UNPZ      | 122 040,00   | 7,40   | 0,50    | -          |
| ОАО "Центроэнергогаз"  | CEGZ      | 94 480,89    | 5,73   | 0,84    | -          |
| ОАО "Челябинский цинковый завод" АОИО  | CHZN      | 14 587,10    | 0,88   | 0,20    | -          |
| ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод"   | BORG      | 855,73       | 0,05   | 0,01    | -          |
| ОАО "Электроцинк" АОИ2   | ELTZ      | 43 775,60    | 2,65   | 1,42    | -          |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 460       | -            | -      | -       | -          |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 470       | 116 576,90   | 7,07   | x       | x          |
| ОАО "Башнефть" АПИО  | BANEP     | 13 697,17    | 0,83   | x       | x          |
| ОАО "Новошип" (Новороссийское МП) АПИЗ   | NOMPP     | 17 433,92    | 1,06   | x       | x          |
| ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АПИ1  | TNBPP     | 85 445,82    | 5,18   | x       | x          |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ  | 480       | -            | -      | -       | -          |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 490       | -            | -      | -       | -          |
| - векселя  | 491       | -            | -      | -       | -          |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего   | 500       | -            | -      | x       | 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         | -                   | -           | -        | -        |
| <b>Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</b>                    | <b>600</b>  | -                   | -           | -        | -        |
| <b>Недвижимое имущество</b>  | <b>700</b>  | -                   | -           | x        | x        |
| <b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>   | <b>800</b>  | -                   | -           | x        | x        |
| <b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>                                     | <b>900</b>  | -                   | -           | x        | x        |
| <b>Проектно-сметная документация</b>   | <b>1000</b> | -                   | -           | x        | x        |
| <b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>  | <b>1100</b> | -                   | -           | x        | x        |
| <b>Дебиторская задолженность в том числе</b>   | <b>1200</b> | <b>5 337,91</b>     | <b>0,32</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                  | 1210        | 5 337,89            | 0,32        | x        | x        |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества   | 1220        | 0,00                | 0,00        | x        | x        |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам   | 1230        | 0,02                | 0,00        | x        | x        |
| - прочая дебиторская задолженность   | 1240        | -                   | -           | x        | x        |
| <b>Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b> | <b>1300</b> | <b>1 649 573,68</b> | <b>x</b>    | <b>x</b> | <b>x</b> |

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М. Г. Шмелев

Руководитель дирекции сопровождения операций  
 паевых инвестиционных фондов ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова