

## 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 июня 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)
1	2	3	4	5
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>2 917,48</b>	<b>0,11</b>	<b>х</b>
<b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>				
- в рублях	110	2 917,48	0,11	х
- в иностранной валюте	120	-	-	х
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>х</b>
<b>в том числе:</b>				
- в рублях	210	-	-	х
- в иностранной валюте	220	-	-	х
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:</b>	<b>300</b>	<b>1 727 441,59</b>	<b>62,63</b>	<b>х</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>1 127 434,29</b>	<b>40,85</b>	<b>х</b>
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	х
<b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>315</b>	<b>1 105 678,96</b>	<b>40,06</b>	<b>1,19</b>
ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" АОИО	WBDF	158 656,68	5,75	0,21
ОАО "Волгателеком" АОИО	VTEL	34 815,89	1,26	0,12
ОАО "Газпром" АОИ2	GAZP	77 534,47	2,81	0,001
ОАО "Иркутскэнерго" АОИО	IRGZ	73 070,45	2,65	0,08
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО	LKOH	75 312,58	2,73	0,004
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания АОИ1	MSRS	204 687,06	7,42	0,33
ОАО "Мосэнергосбыт" АОИ1	MSSB	3 953,04	0,14	0,03
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" АОИО	NLMK	7 262,61	0,26	0,001
ОАО "Северсталь-авто" АОИ1	SVAV	94 918,27	3,44	0,22
ОАО "ТГК-5" АОИО	TGKE	20 734,40	0,75	0,10
ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" АО1	HYDR	354 733,51	12,85	0,10

1	2	3	4	5
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
<b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>	<b>317</b>	<b>21 755,33</b>	<b>0,79</b>	<b>x</b>
<b>ОАО "Волгателеком" АПИО</b>	VTLP	21 755,33	0,79	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-
<b>- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>320</b>	<b>600 007,30</b>	<b>21,78</b>	<b>x</b>
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	x
<b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>325</b>	<b>581 099,97</b>	<b>21,09</b>	<b>25,72</b>
<b>ОАО "Башнефть" АОИО</b>	BANE	6 058,81	0,22	0,01
<b>ОАО "ГАЗ" АОИО</b>	GAZA	102 217,08	3,71	0,12
<b>ОАО ТКЗ "Красный котельщик"</b>	KRKO	18 056,25	0,65	0,21
<b>ОАО "Мосгорэлектросеть" АОИ1</b>	MGSV	60 016,61	2,18	0,13
<b>ОАО "МРСК Волги" АОД7</b>	MRKV-007D	2 527,64	0,09	15,08
<b>ОАО "МРСК Северного Кавказа" АОД3</b>	MRKK-003D	10 112,44	0,37	0,05
<b>ОАО "МРСК Урала" АОД2</b>	MRKU-002D	128 400,48	4,66	1,29
<b>ОАО "МРСК Урала" АОД4</b>	MRKU-004D	24 973,14	0,91	0,31
<b>ОАО "МРСК Урала" АОД5</b>	MRKU-005D	4 867,85	0,18	0,18
<b>ОАО "МРСК Урала" АОД6</b>	MRKU-006D	167 110,36	6,06	4,46
<b>ОАО "МРСК Урала" АОД7</b>	MRKU-007D	15 914,98	0,58	1,16
<b>ОАО "МРСК Центра" АОД13</b>	MRKC-013D	2 856,90	0,10	2,36
<b>ОАО "Уфимское мотостроительное производственное объединение" АОИО</b>	UFMO	16 962,03	0,62	0,17
<b>ОАО "Челябинский цинковый завод" АОИО</b>	CHZN	21 025,40	0,76	0,20
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-
<b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>	<b>327</b>	<b>18 907,33</b>	<b>0,69</b>	<b>x</b>
<b>ОАО "Башнефть" АПИО</b>	BANEP	18 907,33	0,69	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>1 015 456,48</b>	<b>36,82</b>	<b>x</b>
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	-	-	-
<b>- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов</b>	<b>450</b>	<b>926 374,02</b>	<b>33,59</b>	<b>26,59</b>
<b>ОАО "Богословское рудоуправление" АОИО</b>	BRAD	21 697,59	0,79	1,46
<b>ОАО "Волжская ТГК" АОИО</b>	VTGK	47 005,68	1,70	0,11
<b>ОАО "Газэнергосервис" АОИ2</b>	GZES	36 560,37	1,33	2,95
<b>ОАО "УК Кузбассразрезголь" АОИ1</b>	KZRU	3 552,00	0,13	0,004
<b>ОАО "Мостостроительный трест № 6" АОИ1</b>	MSTF	88 174,32	3,20	4,66

1	2	3	4	5
ОАО "МРСК Северо-Запад" АОД8	MRKZ-008D	14 550,26	0,53	2,55
ОАО "МРСК Северного Кавказа" АОД1	MRKK-001D	29 276,07	1,06	0,09
ОАО "Роствертол" АОИО	RTVL	51 981,38	1,88	2,55
ОАО "Роствертол" АОД6	RTVL	51 981,38	1,88	1,83
ОАО "Сафьяновская медь" АОИО	SFMD	7 712,45	0,28	2,65
ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" АОИ	SUMZ	11 554,00	0,42	0,52
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АОИ1	TNBP	145 337,23	5,27	0,02
ОАО "Улан-Удэнский Авиазапад" АОИО	UUAZ	71 408,58	2,59	3,82
ОАО "Уралэлектромедь" АОИО	UELM	84 430,50	3,06	0,61
ОАО "Уфимский НПЗ" АОИО	UNPZ	122 040,00	4,42	0,50
ОАО "Центроэнергогаз"	CEGZ	94 480,89	3,43	0,84
ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод"	BORG	855,73	0,03	0,01
ОАО "Электроцинк" АОИ2	ELTZ	43 775,60	1,59	1,42
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	<b>89 082,45</b>	<b>3,23</b>	<b>x</b>
ОАО "Новошип" (Новороссийское МП) АПИЗ	NOMPP	17 433,92	0,63	x
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АПИ1	TNBPP	71 648,54	2,60	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	-
- векселя	491	-	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	-	-	<b>x</b>
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>	-	-	<b>x</b>
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	-	-	<b>x</b>
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	-	-	<b>x</b>
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	-	-	<b>x</b>
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	-	-	<b>x</b>
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>12 154,00</b>	<b>0,44</b>	<b>x</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5 932,40	0,22	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	6 221,60	0,23	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x
<b>Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>2 757 969,55</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>

Зам. генерального директора  
ЗАО "УК УралСиб"

М. Г. Шмелев

Руководитель дирекции учета операций по управлению  
имуществом ПИФ и НПФ ЗАО "УК УралСиб"

В.В. Бобкова