

**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 №0031-18610472-16

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 июня 2008 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2007	30.06.2008
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	32 726	2 917
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:			
- в рублях	011	32 726	2 917
- 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	-	1 727 442
в том числе:			
- акции	031	-	1 727 442
ОАО “Вимм-Билль-Данн Продукты Питания” АОИО		-	158 657
ОАО “Московская объединенная электросетевая компания АОИ1		-	204 687
ОАО “Федеральная гидрогенерирующая компания” АО		-	354 734
ОАО “МРСК Урала” АОДб		-	167 110
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	3 210 555	1 015 456
в том числе:			
- акции	041	3 210 555	1 015 456
ОАО “ТНК-ВР Холдинг” АОИ1			145 337
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	176 715	12 154
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	93 538	5 932
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	83 176	6 222
- 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	-	-

1	2	3	4
- 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	3 419 996	2 757 970
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	134 475	11 604
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 546	201
Инвестиционные паи	130	3 283 975	2 746 165
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	3 419 996	2 757 970

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