

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 31 марта 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 |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 100 | 2 079,51 | 0,07 | х |
| в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”: | | | | |
| - в рублях | 110 | 2 079,51 | 0,07 | х |
| - в иностранной валюте | 120 | - | - | х |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 200 | - | - | х |
| в том числе: | | | | |
| - в рублях | 210 | - | - | х |
| - в иностранной валюте | 220 | - | - | х |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего: | 300 | 1 368 439,22 | 47,91 | х |
| в том числе: | | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310 | 791 481,81 | 27,71 | х |
| включая | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | - | - | - |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 312 | - | - | - |
| - муниципальные ценные бумаги | 313 | - | - | - |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 314 | - | - | х |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | 762 154,79 | 26,69 | 1,46 |
| ОАО “Вимм-Билль-Данн Продукты Питания” АОИО | WBDF | 164 453,83 | 5,76 | 0,21 |
| ОАО “Банк ВТБ” АОИЗ | VTBR | 19 489,60 | 0,68 | 0,003 |
| ОАО “Волгателеком” АОИО | VTCL | 35 151,84 | 1,23 | 0,12 |
| ОАО “Волжская ТГК” АОИО | VTGK | 88 046,58 | 3,08 | 0,16 |
| ОАО “Газпром” АОИ2 | GAZP | 1 622,72 | 0,06 | 0,00002 |
| ОАО “Единая энергетическая система, РАО” АОИО | EESR | 879,29 | 0,03 | 0,0001 |
| ОАО “Иркутскэнерго” АОИО | IRGZ | 75 576,81 | 2,65 | 0,08 |
| ОАО “Концерн КАЛИНА” АОИО | KLNA | 11 895,01 | 0,42 | 0,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-----------|------------|---------|---------|
| ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО | LKOH | 12 073,73 | 0,42 | 0,001 |
| ОАО "Московская объединенная электросетевая компания АОИ1 | MSRS | 190 809,07 | 6,68 | 0,33 |
| ОАО "Мосэнергосбыт" АОИ1 | MSSB | 4 497,25 | 0,16 | 0,03 |
| ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" АОИО | NLMK | 5 526,08 | 0,19 | 0,001 |
| ОАО "ОПИН" АОИО | OIVS | 35 490,14 | 1,24 | 0,05 |
| ОАО "Роснефть" АОИ2 | ROSN | 1 057,45 | 0,04 | 0,0001 |
| ОАО "Северсталь-авто" АОИ1 | SVAV | 92 211,20 | 3,23 | 0,22 |
| ОАО "ТГК-5" АОИО | TGKE | 23 371,14 | 0,82 | 0,10 |
| ОАО "Фармстандарт" АОИО | PHST | 3,06 | 0,0001 | 0,00001 |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | - | - | - |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | 29 327,02 | 1,02 | x |
| ОАО "Волгателеком" АПИО | VTLP | 27 539,88 | 0,96 | x |
| ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АПИО | EESRP | 0,27 | 0,00001 | x |
| ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИЗ | SBERP | 5,68 | 0,0002 | x |
| ОАО "Татнефть" АПИЗ | TATNP | 1 453,59 | 0,05 | x |
| ОАО "УРСА Банк" АПИЗ | URSAP | 327,60 | 0,01 | x |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 318 | - | - | - |
| - ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 320 | 576 957,42 | 20,20 | 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 | 538 273,72 | 18,85 | 10,07 |
| ОАО "Башнефть" АОИО | BANE | 38 645,50 | 1,35 | 0,07 |
| ОАО "ГАЗ" АОИО | GAZA | 109 437,24 | 3,83 | 0,12 |
| ОАО "Дагестанская ЭСК" АОИ1 | DASB | 2 460,96 | 0,09 | 0,93 |
| ОАО "Дагэнерго" АОИО | DGEN | 12 038,32 | 0,42 | 0,55 |
| ОАО "Уфимское мотостроительное производственное объединение" АОИО | UFMO | 17 798,09 | 0,62 | 0,17 |
| ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" АОД11 | HYDR-011D | 1 929,31 | 0,07 | 0,09 |
| ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" АОД22 | HYDR-022D | 19 382,65 | 0,68 | 2,18 |
| ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" АОД25 | HYDR-025D | 196 684,52 | 6,89 | 1,66 |
| ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" АОД4 | HYDR-004D | 9 556,86 | 0,33 | 0,13 |
| ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" АОД5 | HYDR-005D | 3 684,08 | 0,13 | 0,21 |
| ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" АОД6 | HYDR-006D | 57 670,86 | 2,02 | 2,66 |
| ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" АОД8 | HYDR-008D | 1 613,36 | 0,06 | 0,02 |
| ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" АОД9 | HYDR-009D | 67 371,96 | 2,36 | 1,28 |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 326 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|------------|----------------------|--------------|--------------|
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 327 | 38 683,70 | 1,35 | x |
| ОАО "Колэнерго" АПИО | KOLFP | 12 896,70 | 0,45 | x |
| ОАО "Новошип" (Новороссийское МП) АПИЗ | NOMPP | 20 900,00 | 0,73 | x |
| ОАО "Пермьэнерго" АПИО | PMNGP | 4 887,00 | 0,17 | x |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 328 | - | - | - |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 329 | - | - | - |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 400 | 1 224 147,92 | 42,86 | 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 | 958 559,25977 | 33,55 | 22,92 |
| ОАО "Волжская МРК" АОИО | VMRK | 3 061,43 | 0,11 | 0,02 |
| ОАО "Газэнергосервис" АОИ2 | GZES | 36 560,37 | 1,28 | 2,95 |
| ОАО "УК Кузбассразрезголь" АОИ1 | KZRU | 1 065,06 | 0,04 | 0,002 |
| ОАО "Мальцовский портландцемент" АОИО | MPLD | 17 598,00 | 0,62 | 0,26 |
| ОАО "Мосгорэлектросеть" АОИ1 | MGSV | 54 174,02 | 1,90 | 0,13 |
| ОАО "Мостгостроительный трест № 6" АОИ1 | MSTF | 95 444,22 | 3,34 | 4,66 |
| ОАО "Новошип" (Новороссийское МП) АОИО | NOMP | 2 225,07 | 0,08 | 0,01 |
| ОАО "Пермьэнерго" АОИО | PMNG | 136 346,83 | 4,77 | 1,27 |
| ОАО "Роствертол" АОИО | RTVL | 71 553,32 | 2,51 | 2,46 |
| ОАО "Сафьяновская медь" АОИО | SFMD | 13 415,31 | 0,47 | 2,65 |
| ОАО "Смоленскэнерго" АОИО | SMOE | 2 964,00 | 0,10 | 0,48 |
| ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" АОИ | SUMZ | 11 554,00 | 0,40 | 0,52 |
| ОАО "Ставропольэнерго" АОИО | STRG | 31 739,75 | 1,11 | 0,94 |
| ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АОИ1 | TNBP | 81 358,78 | 2,85 | 0,01 |
| ОАО "Улан-Удэнский Авиазаовд" АОИО | UUAZ | 71 408,58 | 2,50 | 3,82 |
| ОАО "Уралэлектромедь" АОИО | UELM | 73 810,80 | 2,58 | 0,50 |
| ОАО "Уфимский НПЗ" АОИО | UNPZ | 118 800,00 | 4,16 | 0,50 |
| ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" АОИО | CHEP | 30 104,73 | 1,05 | 0,11 |
| ОАО "Челябинский цинковый завод" АОИО | CHZN | 14 422,80 | 0,50 | 0,11 |
| ОАО "Челябэнерго" АОИО | CHNG | 26 027,50 | 0,91 | 0,31 |
| ОАО "Электроцинк" АОИ2 | ELTZ | 42 651,00 | 1,49 | 1,01 |
| ОАО "РКК "Энергия" АОИ3 | RKKE | 16 045,80 | 0,56 | 0,15 |
| ОАО "Южуралникель" АОИ1 | UNKL | 6 227,90 | 0,22 | 0,04 |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | - | - | - |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | 265 588,66 | 9,31 | x |
| ОАО "Башнефть" АПИО | BANEP | 16 488,58 | 0,58 | x |
| ОАО "Мальцовский портландцемент" АПИО | MPLDP | 32 422,00 | 1,14 | x |
| ОАО "Свердловэнерго" АПИО | SVERP | 165 825,53 | 5,81 | x |
| ОАО "Свердловэнергосбыт" АПИ1 | SVENSP | 13 465,78 | 0,47 | x |
| ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АПИ1 | TNBPP | 21 696,76 | 0,76 | x |
| ОАО "Челябэнерго" АПИО | CHNGP | 15 690,00 | 0,55 | x |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 480 | - | - | - |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 490 | - | - | - |
| - векселя | 491 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|-------------|---------------------|-------------|----------|
| 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 | 261 650,29 | 9,17 | x |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 193 460,84 | 6,78 | x |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 1220 | 68 189 | 2,39 | 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 | 2 856 316,94 | x | x |

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

Руководитель дирекции учета операций
 по управлению имуществом ПИФ

_____ В.В. Бобкова