

**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 31 марта 2008 г.

(тыс. рублей)

| Имущество (обязательства) | Код стр. | 29.12.2007 | 31.03.2008 |
|--|------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд | | | |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 32 726 | 2 080 |
| в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”: | | | |
| - в рублях | 011 | 32 726 | 2 080 |
| - 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 | - | 1 368 439 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | - | 1 368 439 |
| ОАО “Вимм-Билль-Данн Продукты Питания” АОИО | | - | 164 454 |
| ОАО “Московская объединенная электросетевая компания АОИ1 | | - | 190 809 |
| ОАО “Федеральная гидрогенерирующая компания” АОД25 | | - | 196 685 |
| - облигации | 032 | - | - |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 3 210 555 | 1 224 148 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | 3 210 555 | 1 224 148 |
| ОАО “Свердловэнерго” АПИО | | - | 165 826 |
| - облигации | 042 | - | - |
| - векселя | 043 | - | - |
| - иные ценные бумаги | 044 | - | - |
| Дебиторская задолженность в том числе: | 050 | 176 715 | 261 650 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 93 538 | 193 461 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 83 176 | 68 189 |
| - 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 | - | - |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | - | - |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|------------|------------------|------------------|
| 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 | 2 856 317 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 134 475 | 13 452 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 1 546 | 453 |
| Инвестиционные паи | 130 | 3 283 975 | 2 842 412 |
| Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130) | 140 | 3 419 996 | 2 856 317 |

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

Руководитель дирекции учета операций
 по управлению имуществом ПИФ

_____ В.В. Бобкова