

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 2009 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
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	2 635,13	0,17	x	x
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:					
- в рублях	110	2 635,13	0,17	x	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	x	x
в том числе:					
- в рублях	210	-	-	x	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:	300	1 061 436,77	69,81	x	x
в том числе:					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	995 883,22	65,50	x	x
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
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	995 883,22	65,50	x	x
ОАО “Акрон” АОИО	AKRN	59 344,48	3,90	0,15	-
ОАО “Волгателеком” АОИО	VTEL	29 747,12	1,96	0,22	-
ОАО “Газпром” АОИ2	GAZP	65 638,00	4,32	0,002	-
ОАО “Иркутскэнерго” АОИО	IRGZ	52 355,01	3,44	0,08	-
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ” АОИО	LKOH	192 008,69	12,63	0,01	-
ОАО “Мосэнерго”, АОИО	MSNG	68 855,87	4,53	0,06	-
ОАО “МРСК Урала” АОИО	MRKU	136 256,96	8,96	0,62	-
ОАО “Мобильные ТелеСистемы” АОИО	MTSI	50 950,00	3,35	0,01	-
ОАО “Норильский Никель” АОИО	GMKN	213 623,05	14,05	0,03	-
ОАО “ОГК-1” АОИО	OGKA	37 505,00	2,47	0,13	-
ОАО “Соллерс” АОИ1	SVAV	10 630,50	0,70	0,08	-
ОАО “ТГК-5” АОИО	TGKE	10 925,46	0,72	0,08	-
ОАО “Фармстандарт” АОИО	PHST	20 520,85	1,35	0,04	-
ОАО “Холдинг МРСК”	MRKH	42 160,94	2,77	0,03	-
ОАО “Челябинский цинковый завод” АОИО	CHZN	5 361,30	0,35	0,13	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	x	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		

- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	65 553,55	4,31	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	1,02	0,0001	x	x
ОАО "Московская объединенная энергетическая компания", 01		1,02	0,0001	0,00002	25.07.2013
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	65 552,52	4,31	x	x
ОАО "Башкирэнерго"	BEGY	24 688,32	1,62	0,10	-
ОАО "ГАЗ" АОИО	GAZA	12 642,00	0,83	0,12	-
ОАО ТКЗ "Красный котельщик"	KRKO	9 132,11	0,60	0,24	-
ОАО "МРСК Северного Кавказа" АОИ1	MRKK	7 149,86	0,47	0,37	-
ОАО "Улан-Удэнский Авиаавод" АОИО	UUAZ	11 940,23	0,79	0,17	-
- 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	351 982,86	23,18	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	-	-	x	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	266 000,92	17,52	x	x
ОАО "Богословское рудоуправление" АОИО	BRAD	7 106,40	0,47	1,52	-
ОАО "Газэнергосервис" АОИ2	GZES	10 182,72	0,67	3,06	-
ОАО "УК Кузбассразрезуголь" АОИ1	KZRU	555,00	0,04	0,004	-
ОАО "Мостостроительный трест № 6" АОИ1	MSTF	15 446,70	1,02	4,29	-
ОАО "Роствертол" АОИО	RTVL	18 098,78	1,19	1,83	-
ОАО "Сафьяновская медь" АОИО	SFMD	1 040,38	0,07	3,63	-
ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" АОИ	SUMZ	5 391,16	0,35	0,52	-
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АОИ1	TNBP	150 709,09	9,92	0,02	-
ОАО "Уралэлектромедь" АОИО	UELM	14 721,28	0,97	0,45	-
ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение" АОИО	UFMO	6 032,34	0,40	0,17	-
ОАО "Центрэнергогаз"	CEGZ	22 836,00	1,50	1,14	-
ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод"	BORG	5 292,70	0,35	0,17	-
ОАО "Электроцинк" АОИ2	ELTZ	8 588,36	0,57	1,81	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	85 981,94	5,66	x	x
ОАО "Мосинжестрой" АПИО	MISTP	2 880,00	0,19	x	x
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АПИ1	TNBP	83 101,94	5,47	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	-	-	-	-
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-	-	-
Недвижимое имущество	700	-	-	X	X
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	X	X
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	X	X
Проектно-сметная документация	1000	-	-	X	X
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	X	X
Дебиторская задолженность в том числе	1200	103 896,40	6,84	X	X
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	60 758,02	4,00	X	X
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	43 121,26	2,84	X	X
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	17,12	0,00	X	X
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	X	X
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 519 951,15	X	X	X

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова