

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 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	153 912,17	13,50	x	x
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:					
- в рублях	110	153 912,17	13,50	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	427 224,24	37,47	x	x
в том числе:					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	300 945,00	26,40	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	300 945,00	26,40	x	x
ОАО “Акрон” АОИО	AKRN	38 397,20	3,37	0,11	-
ОАО “Волгателеком” АОИО	VTEL	20 216,38	1,77	0,22	-
ОАО “МРСК Урала” АОИО	MRKU	122 260,46	10,73	0,72	-
ОАО “МРСК Центра” АОИО	MRKC	12 700,00	1,11	0,05	-
ОАО “Мобильные ТелеСистемы” АОИО	MTSI	41 695,00	3,66	0,01	-
ОАО “Соллерс” АОИО	SVAV	14 689,24	1,29	0,22	-
ОАО “ТГК-5” АОИО	TGKE	8 801,07	0,77	0,08	-
ОАО “Фармстандарт” АОИО	PHST	15 025,25	1,32	0,04	-
ОАО “Холдинг МРСК”	MRKH	21 713,40	1,90	0,03	-
ОАО “Челябинский цинковый завод” АОИО	CHZN	5 447,00	0,48	0,18	-
- 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	126 279,24	11,07	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	126 278,22	11,07	x	x
ОАО "ГАЗ" АОИО	GAZA	11 868,20	1,04	0,12	-
ОАО "Улан-Удэнский Авиазаод" АОИО	UUAZ	114 410,01	10,03	2,51	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	0,00	x	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	355 738,25	31,19	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	240 463,96	21,08	x	x
ОАО "Башкирэнерго"	BEGY	19 093,78	1,67	0,10	-
ОАО "Богословское рудоуправление" АОИО	BRAD	7 106,40	0,62	1,52	-
ОАО "Газэнергосервис" АОИ2	GZES	10 182,72	0,89	3,06	-
ОАО ТКЗ "Красный котельщик"	KRKO	6 108,63	0,54	0,24	-
ОАО "УК Кузбассразрезуголь" АОИ1	KZRU	555,00	0,05	0,004	-
ОАО "Мостостроительный трест № 6" АОИ1	MSTF	16 812,90	1,47	4,66	-
ОАО "Мостостроительный трест № 6" АОД1	MSTF	2 079,00	0,18	1,56	-
ОАО "Роствертол" АОИО	RTVL	18 098,78	1,59	1,83	-
ОАО "Сафьяновская медь" АОИО	SFMD	1 040,38	0,09	3,63	-
ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" АОИ	SUMZ	6 095,00	0,53	0,52	-
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АОИ1	TNBP	101 899,32	8,95	0,02	-
ОАО "Уралэлектромедь" АОИО	UELM	14 721,28	1,29	0,45	-
ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение" АОИО	UFMO	2 813,71	0,25	0,17	-
ОАО "Центрэнергогаз"	CEGZ	19 976,00	1,75	1,00	-
ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод"	BORG	5 292,70	0,46	0,17	-
ОАО "Электроцинк" АОИ2	ELTZ	8 588,36	0,75	1,81	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	115 274,29	10,11	x	x
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АПИ1	TNBPP	115 274,29	10,11	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	203 302,31	17,84	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	188 003,68	16,49	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	13 517,34	1,19	x	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 781,29	0,16	x	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 140 176,96	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