

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 2009 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	30.06.2009
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	59 953	153 912
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:			
- в рублях	011	1 093	153 912
- в иностранной валюте	012	58 861	-
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	145 218	427 224
в том числе:			
- акции	031	145 217	427 223
ОАО “МРСК Урала” АОИ1		-	122 260
ОАО “Улан-Удэнский Авиазаовд” АОИО		-	114 410
- облигации	032	1	1
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	353 759	355 738
в том числе:			
- акции	041	353 759	355 738
ОАО “ТНК-ВР Холдинг” АОИ1		-	101 899
ОАО “ТНК-ВР Холдинг” АПИ1		-	115 274
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	46 111	203 302
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	45 821	188 004
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	290	13 517
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	1 781
- 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	-	-
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	605 041	1 140 177
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	2 819	7 920
Резервы на выплату вознаграждений	120	66	16
Инвестиционные паи	130	602 156	1 132 241
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	605 041	1 140 177

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова