

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 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	3 508,43	0,46	x	x
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:					
- в рублях	110	3 508,43	0,46	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	477 604,05	62,30	x	x
в том числе:					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	374 411,77	48,83	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	373 981,84	48,77	x	x
ОАО “Акрон” АОИО	AKRN	22 514,03	2,93	0,09	-
ОАО “Волгателеком” АОИО	VTEL	7 057,96	0,92	0,12	-
ОАО “Газпром” АОИ2	GAZP	69 163,20	9,02	0,002	-
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ” АОИО	LKOH	104 765,21	13,66	0,01	-
ОАО “МРСК Урала” АОИ1	MRKU	53 157,83	6,93	0,78	-
ОАО “Мобильные ТелеСистемы” АОИО	MTSI	36 115,00	4,71	0,01	-
ОАО “Распадская”, АОИ10	RASP	3 232,80	0,42	0,02	-
ОАО “Соллерс” АОИ1	SVAV	9 627,93	1,26	0,22	-
ОАО “ТГК-5” АОИО	TGKE	4 490,81	0,59	0,10	-
ОАО “Уралкалий”, АОИО	URKA	45 382,19	5,92	0,03	-
ОАО “Челябинский цинковый завод” АОИО	CHZN	4 582,60	0,60	0,20	-
ОАО “Холдинг МРСК”	MRKH	13 892,27	1,81	0,03	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	429,93	0,06	x	x
ОАО “Волгателеком” АПИО	VTELP	429,93	0,06	x	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-	-

- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	103 192,27	13,47	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	0,99	0,0001	x	x
ОАО "Московская объединенная энергетическая компания", 01		0,99	0,0001	0,00002	25.07.2013
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	103 191,28	13,47	x	x
ОАО "Башкирэнерго"	BEGY	10 044,07	1,31	0,10	-
ОАО "ГАЗ" АОИО	GAZA	8 095,46	1,06	0,12	-
ОАО "МРСК Северного Кавказа" АОИО	MRKK	2 889,21	0,38	0,45	-
ОАО "Улан-Удэнский Авиазавод" АОИО	UUAZ	82 162,53	10,72	4,08	-
- 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	257 555,81	33,60	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	179 672,83	23,44	x	x
ОАО "Богословское рудоуправление" АОИО	BRAD	7 106,40	0,93	1,52	-
ОАО "Газэнергосервис" АОИ2	GZES	12 801,25	1,67	2,95	-
ОАО ТКЗ "Красный котельщик"	KRKO	6 017,66	0,78	0,24	-
ОАО "УК Кузбассразрезуголь" АОИ1	KZRU	2 197,80	0,29	0,004	-
ОАО "Мостостроительный трест № 6" АОИ1	MSTF	16 812,90	2,19	4,66	-
ОАО "Мостостроительный трест № 6" АОД1	MSTF	2 079,00	0,27	1,56	-
ОАО «Нутринвестхолдинг», АОИ2	NTRI	50,07	0,01	0,01	-
ОАО "Роствертол" АОИО	RTVL	12 627,06	1,65	1,83	-
ОАО "Сафьяновская медь" АОИО	SFMD	760,38	0,10	2,65	-
ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" АОИ	SUMZ	6 095,00	0,80	0,52	-
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АОИ1	TNBP	50 949,66	6,65	0,02	-
ОАО "Уралэлектромедь" АОИО	UELM	10 131,66	1,32	0,61	-
ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение" АОИО	UFMO	6 165,01	0,80	0,17	-
ОАО "Центрэнергогаз"	CEGZ	36 139,01	4,71	0,84	-
ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод"	BORG	3 024,40	0,39	0,17	-
ОАО "Электроцинк" АОИ2	ELTZ	6 715,58	0,88	1,42	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	77 882,98	10,16	x	x
ОАО "Башнефть" АПИО	BANEP	5 811,37	0,76	x	x
ОАО "Новошил" (Новороссийское МП) АПИЗ	NOMPP	1 017,29	0,13	x	x
ОАО "ТНК-ВР Холдинг" АПИ1	TNBPP	71 054,31	9,27	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	27 930,40	3,64	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	17 680,01	2,31	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	10 250,37	1,34	x	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0,02	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	766 598,69	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