

СПРАВКА

**о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
на 30 декабря 2005 г**

Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций

"Лукойл Фонд Профессиональный"

(тип и полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Дата регистрации 27.04.2001 г., регистрационный номер 0053-566612554-6

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания "УралСиб"

119048 г. Москва, ул. Ефремова, д.8 тел. (095) 705-90-58, номер лицензии 177-06475-001000 от 05.03.2003 г. выдана ФКЦБ
(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов

30.12.2005

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2005	Сумма (оценочная стоимость) на 26.12.2005
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего	010	181 599 522,95	76 914 066,77
в том числе:			
- в рублях	011	181 599 522,95	76 914 066,77
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства во вкладах - всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	240 551 152,20	248 235 358,40
Акции российских акционерных обществ	070	333 114 783,53	323 667 362,26
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	30 057 309,00	29 815 299,00
Ипотечные ценные бумаги - всего	090	-	-
в том числе:			
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110	-	-
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров и прав залогодержателя по договорам об ипотеке - всего	120	-	-
в том числе:			
- удостоверенные закладными	121	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров, по которым кредиты предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	130	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	140	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	150	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	151	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	160	-	-
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161	-	-

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	170	-	-
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	171	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	180	-	-
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	190	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	200	-	-
Проектно-сметная документация	210	-	-
Иное имущество	220	-	-
Дебиторская задолженность - всего	230	41 068 397,60	30 568 495,61
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	231	36 091 517,67	24 521 163,52
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	232	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	233	4 976 879,93	6 047 332,09
- прочая дебиторская задолженность	234	-	-
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230)	240	826 391 165,28	709 200 582,04
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	20 625 253,40	78 524 550,75
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	-	21 195,94
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	20 625 253,40	78 545 746,69
Стоимость чистых активов: (строка 240 - строка 330)	400	805 765 911,88	630 654 835,35
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	198 748,39701	155 324,78366
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	4 054,20	4 060,23

Заместитель генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

_____ В.В. Бобкова

Главный специалист
 специализированного депозитария

_____ В.В. Семенчук