

**СПРАВКА**  
**о стоимости активов**  
**Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций**  
**“ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный”**  
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27.04.2001 за №0053-56612554-6  
**Закрытое акционерное общество “Управляющая Компания УралСиб”**  
(полное наименование управляющей компании)

**за 30 декабря 2005 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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>181 599,52</b>	<b>21,98</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>					
- в рублях	110	181 599,52	21,98	x	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x	x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>					
- в рублях	210	-	-	x	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x	x
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:</b>	<b>300</b>	<b>594 636,42</b>	<b>71,96</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>					
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>310</b>	<b>316 401,68</b>	<b>38,29</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	x	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	<b>315</b>	<b>230 162,79</b>	<b>27,85</b>	<b>0,030</b>	-
ОАО “Газпром”	GAZP	83 269,59660	10,08	0,002	-
ОАО “Единая энергетическая система, РАО”	EESR	25 781,52000	3,12	0,005	-
ОАО “Московская ГТС”	MGTS	3 532,83840	0,43	0,008	-
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ”	LKOH	66 589,90832	8,06	0,005	-
ГМК “Норильский Никель”	GMKN	35 224,96320	4,26	0,006	-
ОАО “Сибнефть”	SIBN	12 101,72600	1,46	0,002	-
ОАО “Мобильные ТелеСистемы”	MTSI	3 662,23840	0,44	0,001	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	<b>317</b>	<b>86 238,89</b>	<b>10,44</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBERP	45 403,54	5,49	x	x
ОАО “Транснефть”	TRNFP	40 835,35	4,94	x	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
<b>- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>320</b>	<b>278 234,74</b>	<b>33,67</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-

- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	<b>240 551,15</b>	<b>29,11</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Агропромышленная компания ОГО</b>		43 274,75	5,24	8,58	22.04.2007
<b>ООО "Автобан-Инвест", 01</b>		1 006,80	0,12	0,40	23.09.2008
<b>АПК "Аркада", 01</b>		16 976,06	2,05	2,81	28.06.2008
<b>ОАО "Исктимцемент", 02</b>		1 001,00	0,12	0,20	05.11.2008
<b>ЗАО "Марга Финанс"</b>		19 121,54	2,31	2,57	22.05.2008
<b>ООО "Медведь-Финанс", 01</b>		43 861,93	5,31	5,81	01.09.2010
<b>ООО "Никосхим-Инвест"</b>		26 973,95	3,26	3,53	14.12.2006
<b>Альянс "Русский Текстиль", 03</b>		2 961,60	0,36	0,25	20.10.2009
<b>"СТИН-Финанс"</b>		33 133,69	4,01	10,89	01.04.2008
<b>ЦУН ЛенСпецСМУ</b>		52 239,84	6,32	5,16	22.04.2010
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	<b>7 626,28</b>	<b>0,92</b>	<b>0,05</b>	-
<b>ОАО "Высокогорский горнообогатительный комбинат"</b>	VGOK	677,02425	0,08	0,02	-
<b>ОАО "Казанский оргсинтез"</b>	KZOS	3 261,52176	0,39	0,01	-
<b>ОАО "Объединенные Машиностроительные заводы"</b>	OMZZ	601,64000	0,07	0,01	-
<b>ОАО "Сургутнефтегаз"</b>	SNGS	2 012,72500	0,24	0,0002	-
<b>ОАО "Ставропольская ГРЭС"</b>	STGS	1 073,36400	0,13	0,01	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	<b>30 057,31</b>	<b>3,64</b>	<b>10,00</b>	<b>x</b>
<b>ЗПИФ недвижимости "Жилищное финансирование" ООО "УК ОПТ ИНВЕСТ"</b>		30 057,31	3,64	10,00	x
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>9 086,83</b>	<b>1,10</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
в том числе:				<b>x</b>	<b>x</b>
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>- облигации российских хозяйственных обществ</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	<b>7 977,13</b>	<b>0,97</b>	<b>0,123</b>	<b>x</b>
<b>Дагестанская РГК</b>	DAGR	3 809,19	0,46	0,094	<b>x</b>
<b>Новороссийское Морское Пароходство</b>	NOMP	642,00	0,08	0,003	<b>x</b>
<b>"Нижегороднефтеоргсинтез"</b>	NGNS	2 378,15	0,29	0,01	<b>x</b>
<b>ОАО "Разрез Назаровский"</b>	RANZ	150,20	0,02	0,004	<b>x</b>
<b>ОАО "Уралэлектромедь"</b>	UELM	997,60	0,12	0,009	<b>x</b>
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	<b>1 109,70</b>	<b>0,13</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>ОАО "Разрез Бородинский"</b>	RBOR	669,38	0,08	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>ОАО "Разрез Назаровский"</b>	RANZP	440,32	0,05	<b>x</b>	<b>x</b>
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490				
- векселя	491	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>

- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	x	x
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-	x	x
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	41 068,40	4,97	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	36 091,52	4,37	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	4 976,88	0,60	x	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x	x
<b>Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>826 391,17</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Заместитель генерального директора  
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное  
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова