

## СПРАВКА

о стоимости чистых активов интервального паевого инвестиционного фонда  
за 30 сентября 2005 г

## 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

## Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

Вид имущества	Код стр.	Стоимость по данным бухгалтерского учета	Оценка для целей расчета стоимости чистых активов
1	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства	010	24 750 408,35	24 750 408,35
Депозиты	020	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в том числе:	030	361 692 639,24	438 681 132,23
- акции	031	176 314 900,88	249 981 452,23
- облигации	032	185 377 738,36	188 699 680,00
- прочие	033	-	-
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку, в том числе:	040	55 026 950,00	55 027 450,00
- акции	041	-	-
- облигации	042	55 026 950,00	55 027 450,00
- векселя	043	-	-
- прочие	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	45 505 254,05	54 409 739,70
- Средства, переданные профессиональным участникам рынка	051	25 547 356,66	25 547 356,66
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	16 271 482,70	16 271 482,70
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	3 686 414,69	12 590 900,34
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	30 150 375,94	29 975 259,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе:	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги иностранных акционерных обществ	072	-	-
- ценные бумаги иностранных коммерческих организаций	073	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью			
Недвижимое имущество и права на недвижимое имущество в том числе:	080	-	-
- объекты недвижимого имущества	081	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	082	-	-
- строящиеся объекты недвижимости	083	-	-
Проектно-сметная документация	090	-	-
<b>ИТОГО имущества: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090)</b>	<b>100</b>	<b>517 125 627,58</b>	<b>602 843 989,28</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Кредиторская задолженность	200	34 592 635,38	34 592 635,38
Резервы предстоящих расходов и платежей	210	1 715 812,68	1 715 812,68
Итого сумма обязательств (строки 200+210)	220	36 308 448,06	36 308 448,06
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ: (строки 100 - 220)</b>	<b>230</b>	<b>480 817 179,52</b>	<b>566 535 541,22</b>
<b>КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ</b>	<b>240</b>		<b>155 324,78366</b>
<b>СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН ПАЙ (230/240)</b>	<b>250</b>		<b>3 647,43</b>

Заместитель генерального директора  
ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_  
Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное  
за ведение бухгалтерского учета Фонда

\_\_\_\_\_  
В.В. Бобкова