

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

Закрытое акционерное общество “Управляющая Компания УралСиб”

(полное наименование управляющей компании)

за 30 сентября 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
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	24 750,41	4,11	x	x
в том числе:					
- в рублях	110	24 750,41	4,11	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	468 656,39	77,74	x	x
в том числе:					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	249 981,45	41,47	x	x
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	x	x
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	x	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	188 227,68	31,22	0,020	-
ОАО “Газпром”	GAZP	57 143,42	9,48	0,002	-
ОАО “Единая энергетическая система, РАО”	EESR	11 205,13	1,86	0,002	-
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ”	LKOH	66 635,29	11,05	0,005	-
ГМК “Норильский Никель”	GMKN	35 813,29	5,94	0,007	-
ОАО “Сибнефть”	SIBN	13 170,30	2,18	0,003	-
ОАО “Мобильные ТелеСистемы”	MTSI	4 260,25	0,71	0,001	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	61 753,77	10,24	x	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBERP	28 448,96	4,72	x	x
ОАО “Транснефть”	TRNFP	33 304,81	5,52	x	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	218 674,94	31,30	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	188 699,68	31,30	x	x
Агропромышленная компания ОГО		58 720,99	9,74	11,58	22.04.2007
АПК “Аркада”, 01		14 106,13	2,34	2,32	28.06.2008
ОАО “Инпром”, 02		2 566,43	0,43	0,25	15.07.2010
ОАО “Первая ипотечная компания”, 05		983,74	0,16	0,09	20.05.2008
ООО “Никсхим-Инвест”		26 914,90	4,46	3,53	14.12.2006
“СТИН-Финанс”		32 790,96	5,44	10,65	01.04.2008
ЦУН ЛенСпецСМУ		52 616,52	8,73	5,16	22.04.2010
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-	-	-

- 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	29 975,26	4,97	x	x
УК ОПТ ИНВЕСТ "Жилищное строительство"		29 975,26	4,97	x	x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	55 027,45	9,13	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	55 027,45	9,13	x	x
ООО "Миракс Групп"		50 025,00	8,30	5,00	19.08.2008
ОАО "ПАВА"		5 002,45	0,83	1,43	15.06.2008
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	x	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x	x
- 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	54 409,74	9,03	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	25 547,36	4,24	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	16 271,48	2,70	x	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	12 590,90	2,09	x	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	602 843,99	x	x	x

Заместитель генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

_____ В.В. Бобкова