

СПРАВКА

о стоимости активов

**Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
"ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27.04.2001 за №0053-56612554-7

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 29 декабря 2006 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	117 039,34	8,81	x	x
в том числе:					
- в рублях	110	117 039,34	8,81	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	1 074 656,94	80,88	x	x
в том числе:					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	717 272,11	53,98	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	169 646,67	12,77	28,52	x
Агропромышленная компания ОГО,01		38 151,30	2,87	10,82	22.04.2007
Агропромышленная компания ОГО,02		30 804,21	2,32	2,58	25.02.2009
АПК "Аркада", 01		28 300,34	2,13	4,72	28.06.2008
АПК "Аркада", 02		48 760,28	3,67	6,99	22.02.2009
ЗАО "Марта Финанс", 01		22 980,54	1,73	3,25	22.05.2008
ООО "Росинтер Ресторант",02		650,00	0,05	0,16	02.07.2008
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	408 199,15	30,72	0,04	-
ОАО "Газпром"	GAZP	115 052,32	8,66	0,002	-
ОАО "Газпром Нефть"	SIBN	12 027,61	0,91	0,002	-
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"	VSMO	2 187,36	0,16	0,003	-
ОАО "Единая энергетическая система, РАО"	EESR	65 850,83	4,96	0,01	-
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ"	LKOH	81 606,80	6,14	0,004	-
ГМК "Норильский Никель"	GMKN	75 200,54	5,66	0,01	-
ОАО "Полюс Золото"	PLZL	19 271,97	1,45	0,01	-
ОАО "Роснефть" АОИО2	ROSN	27 210,39	2,05	0,001	-
АКБ "Сбербанк РФ"	SBER	8 354,08	0,63	0,0005	-
ОАО "Северсталь"	CHMF	677,56	0,05	0,00004	-
АКБ "Южная телекоммуникационная компания"	UTEL	759,68	0,06	0,01	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	139 426,29	10,49	x	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBERP	92 901,85	6,99	x	x
ОАО "Транснефть"	TRNFP	46 524,44	3,50	x	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	357 384,84	26,90	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	317 740,00	23,91	x	x
Группа ОСТ, 02		25 104,77	1,89	2,59	08.05.2008
ООО "Автобан-Инвест", 01		1 005,40	0,08	0,40	23.09.2008
ОАО "Исктимцемент", 02		24 080,57	1,81	4,79	05.11.2008
ООО "Камская Долина-Финанс", 01		2 891,19	0,22	2,89	15.02.2007
ОАО "ЛМЗ Свободный Сокол", 02		1 981,19	0,15	0,33	22.12.2007
ОАО "Макси-Групп", 01		80 575,14	6,06	2,76	12.03.2009
ООО "Марийский НПЗ-Финанс", 01		3 325,31	0,25	0,42	16.12.2008
ЗАО "Марта Финанс", 03		5 058,86	0,38	0,26	02.08.2011
ООО "Матрица-Финанс", 01		14 956,09	1,13	1,26	10.12.2008
ООО "Медведь-Финанс", 01		41 878,26	3,15	5,57	01.09.2010
ООО "Моторостроитель-Финанс", 01		497,55	0,04	0,06	19.03.2009
ОАО "Русский текстиль", 02		6 273,66	0,47	0,63	05.03.2009
ООО "СОК-Автокомпонент", 01		5 996,40	0,45	0,55	24.08.2008
ЗАО "СТИН-Финанс"		36 559,59	2,75	12,25	01.04.2008
ЗАО "Уральский завод прецизионных сплавов", 01		11 327,77	0,85	0,76	10.06.2010
ОАО "Финансконтракт", 01		17 369,00	1,31	2,49	04.09.2007
ООО "Эйрюнион", 01		38 859,25	2,92	2,60	10.11.2009
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	39 644,84	2,98	0,01	x
ОАО "Казанский оргсинтез"	KZOS	270,93	0,02	0,001	x
ОАО "Новатэк"	NVTK	5 114,01	0,38	0,001	x
ОАО "Пермьэнерго"	PMNG	314,61	0,02	0,003	
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGS	33 859,96	2,55	0,002	x
ОАО "Трубная металлургическая компания"	TMRK	85,33	0,01	0,00005	x
- 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	-	-	-	x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	48 297,02	3,63	x	x
в том числе:				x	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	x	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	x	x
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	x	x
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	46 882,33	3,53	0,25	x
ОАО "ТД ГУМ"	GUMM	636,29	0,05	0,02	x
ОАО "Дагестанская РГК"	DAGR	3 327,10	0,25	0,04	x
ОАО "Новороссийское Морское Пароходство"	NOMP	316,80	0,02	0,002	x
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез"	NGNS	2 101,00	0,16	0,02	x
ОАО "ОГК-2"	OGKB	36,44	0,003	0,0001	x
ОАО "Разрез Назаровский"	RANZ	185,54	0,01	0,01	x
ОАО "Роснефть" АОИД20	ROSN	33 833,09	2,55	0,002	x
ОАО "Ставропольская ЭГК"	STGR	144,93	0,01	0,01	x
ОАО "Ставропольэнерго"	STRG	2 477,59	0,19	0,13	x
ОАО "Уралэлектромедь"	UELM	3 823,56	0,29	0,02	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	x	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	1 414,68	0,11	x	x
ОАО "Разрез Бородинский"	RBORP	257,76	0,02	x	x
ОАО "Казанский оргсинтез"	KZOSP	405,60	0,03	x	x
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез"	NGNSP	403,36	0,03	x	x
ОАО "Разрез Назаровский"	RANZP	347,96	0,03	x	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	-	-
- векселя	491	-	-	x	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	x	x
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	x	x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	x	x

- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	x	x
- 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	88 738,61	6,68	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	76 641,24	5,77	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	12 097,36	0,91	x	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 328 731,91	x	x	x

Заместитель генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Начальник отдела учета операций
 по управлению имуществом ПИФ

_____ В.В. Бобкова