

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 №0053-56612554-7

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное наименование управляющей компании)

за 29 сентября 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	16 582,26	1,54	x	x
в том числе:					
- в рублях	110	16 582,26	1,54	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	789 741,82	73,45	x	x
в том числе:					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	347 430,08	32,31	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
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	242 369,49	22,54	0,03	-
ОАО “Газпром”	GAZP	59 808,41	5,56	0,001	-
ОАО “Газпром Нефть”	SIBN	17 017,72	1,58	0,003	-
ОАО “Единая энергетическая система, РАО”	EESR	18 632,43	1,73	0,002	-
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ”	LKOH	61 491,11	5,72	0,004	-
ГМК “Норильский Никель”	GMKN	59 060,14	5,49	0,008	-
ОАО “Полюс Золото”	PLZL	19 804,82	1,84	0,009	-
ОАО “Северсталь”	CHMF	701,25	0,07	0,00004	-
АКБ “Сбербанк РФ”	SBER	5 289,45	0,49	0,0005	-
АКБ “Южная телекоммуникационная компания”	UTEL	564,16	0,05	0,0055	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	105 060,59	9,77	x	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBERP	71 397,42	6,64	x	x
ОАО “Транснефть”	TRNFP	33 663,16	3,13	x	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-	-
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	442 311,74	41,13	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	424 608,99	39,49	x	x
Агропромышленная компания ОГО,01		45 852,34	4,26	10,67	22.04.2007
Агропромышленная компания ОГО,02		15 360,24	1,43	1,28	25.02.2009
ООО “Автобан-Инвест”, 01		1 001,80	0,09	0,40	23.09.2008
АПК “Аркада”, 01		28 356,99	2,64	4,72	28.06.2008

АПК "Аркада", 02		47 668,58	4,43	6,81	22.02.2009
Группа ОСТ, 02		24 577,54	2,29	2,46	08.05.2008
ЗАО "Банк Жилфинанс", 01		30 404,57	2,83	6,07	19.12.2008
ОАО "Исктимцемент", 02		30 280,64	2,82	6,02	05.11.2008
ОАО "Исктимцемент", 01		6 447,39	0,60	3,18	24.12.2006
ООО "Камская Долина-Финанс", 01		2 886,29	0,27	2,89	15.02.2007
ООО "Камская Долина-Финанс", 02		499,10	0,05	0,25	17.10.2007
ООО "Марийский НПЗ-Финанс", 01		4 908,30	0,46	0,61	16.12.2008
ЗАО "Марта Финанс", 01		18 614,50	1,73	2,60	22.05.2008
ООО "Медведь-Финанс", 01		44 024,03	4,09	5,85	01.09.2010
АПК "Моссельпром Финанс", 01		21 998,01	2,05	2,18	12.12.2008
АПГ "Мясная корпорация Евросервис",01		8 548,36	0,79	0,57	18.12.2007
ОАО "Русский текстиль", 03		12 046,69	1,12	1,02	20.10.2009
ОАО "Русский текстиль", 02		3 263,40	0,30	0,33	05.03.2009
ЗАО "СМАРТ", 02		29 841,00	2,78	6,00	26.06.2007
ООО "СОК-Автокомпонент", 01		6 003,60	0,56	0,55	24.08.2008
ОАО "Финансконтракт", 01		20 590,83	1,91	2,95	04.09.2007
ООО "Эйрюнион",01		21 434,79	1,99	1,44	10.11.2009
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	17 702,75	1,65	0,057	x
ОАО "ТДГУМ"	GUMM	612,94	0,06	0,02	x
ОАО "Дагестанская РГК"	DAGR	3 813,88	0,35	0,04	x
ОАО "Новатэк"	DAGR	3 091,20	0,29	0,001	x
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGS	10 184,72	0,95	0,001	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	62 964,87	5,86	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	48 771,84	4,54	0,75	x
ОАО "ЛМЗ Свободный Сокол", 02		2 003,80	0,19	0,33	22.12.2007
ОАО "Нижне-Ленское Инвест", 01		379,42	0,04	0,09	08.07.2008
ООО "Росинтер Ресторант",02		661,32	0,06	0,17	02.07.2008
ЗАО "СТИН-Финанс"		36 784,90	3,42	12,21	01.04.2008
ОАО "Югтранзитсервис", 02		8 942,40	0,83	0,75	25.11.2008
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	12 608,89	1,17	0,065	x
ОАО "Казанский оргсинтез"	KZOS	3 685,37	0,34	0,01	x
ОАО "Новороссийское Морское Пароходство"	NOMP	360,36	0,03	0,002	x
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез"	NGNS	4 093,13	0,38	0,02	x
ОАО "Разрез Назаровский"	RANZ	218,15	0,02	0,01	x
ОАО "Ставропольская ГРЭС"	STGS	655,73	0,06	0,01	x
ОАО "Уралэлектромедь"	UELM	3 596,16	0,33	0,02	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	x	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	1 584,14	0,15	x	x
ОАО "Разрез Бородинский"	RBOR	433,06	0,04	x	x
ОАО "Казанский оргсинтез"	KZOSP	405,60	0,04	x	x
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез"	NGNSP	403,36	0,04	x	x
ОАО "Разрез Назаровский"	RANZP	342,12	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	205 989,38	19,16	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	117 471,80	10,92	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	73 545,79	6,84	x	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	14 971,79	1,39	x	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 075 278,33	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