

**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 30 июня 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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>107 993,64</b>	<b>9,98</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>					
- в рублях	110	107 993,64	9,98	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>815 922,91</b>	<b>75,42</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>379 708,98</b>	<b>35,10</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	-	-	x	x
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	x	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	<b>315</b>	<b>277 052,34</b>	<b>25,61</b>	<b>0,024</b>	<b>-</b>
ОАО “Газпром”	GAZP	81 644,27	7,55	0,001	-
ОАО “Газпром Нефть”	SIBN	17 336,51	1,60	0,003	-
ОАО “Единая энергетическая система, РАО”	EESR	8 305,19	0,77	0,001	-
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ”	LKOH	114 708,69	10,60	0,006	-
ГМК “Норильский Никель”	GMKN	34 614,33	3,20	0,005	-
ОАО “Полюс Золото”	PLZL	16 232,02	1,50	0,007	x
АКБ “Сбербанк РФ”	SBER	4 211,32	0,39	0,0005	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	<b>317</b>	<b>102 656,64</b>	<b>9,49</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBERP	60 258,91	5,57	x	x
ОАО “Транснефть”	TRNFP	42 397,73	3,92	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>436 213,93</b>	<b>40,32</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>417 360,41</b>	<b>38,58</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Агропромышленная компания ОГО, 01		46 854,62	4,33	10,85	22.04.2007
ООО “Автобан-Инвест”, 01		1 001,50	0,09	0,40	23.09.2008
АПК “Аркада”, 01		28 337,16	2,62	4,72	28.06.2008
АПК “Аркада”, 02		46 140,00	4,26	6,59	22.02.2009
ЗАО “Банк Жилфинанс”, 01		17 034,51	1,57	3,40	19.12.2008
ОАО “ИНПРОМ”, 02		4 104,10	0,38	0,41	15.07.2010
ОАО “Исктимцемент”, 02		30 151,11	2,79	6,02	05.11.2008
ОАО “Исктимцемент”, 01		6 472,83	0,60	3,18	24.12.2006
ООО “Камская Долина-Финанс”, 01		499,55	0,05	0,50	15.02.2007

ОАО "ЛМЗ Свободный Сокол", 02		2 003,80	0,19	0,33	22.12.2007
ООО "Марийский НПЗ-Финанс", 01		4 898,06	0,45	0,61	16.12.2008
ЗАО "Марта Финанс", 01		18 909,02	1,75	2,60	22.05.2008
ООО "Медведь-Финанс", 01		44 040,68	4,07	5,86	01.09.2010
АПК "Моссельпром Финанс", 01		20 982,80	1,94	2,10	12.12.2008
АИГ "Мясная корпорация Евросервис",01		9 653,00	0,89	0,64	18.12.2007
ОАО "Нижне-Ленское Инвест", 01		91,88	0,01	0,02	08.07.2008
ООО "Никосхим-Инвест",01		26 661,28	2,46	3,53	14.12.2006
ООО "Росинтер Ресторантс",02		661,78	0,06	0,17	02.07.2008
ЗАО "СМАРТ", 02		30 069,00	2,78	6,00	26.06.2007
ООО "СОК-Автокомпонент", 01		5 976,60	0,55	0,55	24.08.2008
ЗАО "СТИН-Финанс"		36 770,35	3,40	12,17	01.04.2008
ОАО "Финансконтракт", 01		20 601,15	1,90	2,95	04.09.2007
ООО "Эйрьюнион",01		14 438,66	1,33	0,98	10.11.2009
ООО "Южная Строительная коммуникационная компания",01		1 006,97	0,09	0,17	01.07.2008
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	<b>18 853,51</b>	<b>1,74</b>	<b>0,07</b>	<b>x</b>
ОАО "Высокогорский горнообогатительный комбинат"	VGOK	435,60	0,04	0,01	x
ОАО "Дагестанская РГК"	DAGR	3 419,90	0,32	0,04	x
ОАО "Казанский оргсинтез"	KZOS	3 210,57	0,30	0,01	x
ОАО "Ставропольская ГРЭС"	STGS	679,43	0,06	0,01	x
ОАО "Сургутнефтегаз"	SNGS	11 108,01	1,03	0,001	x
- 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>x</b>
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>10 910,66</b>	<b>1,01</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>500,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,25</b>	x
ООО "Камская Долина-Финанс", 02		500,00	0,05	0,25	17.10.2007
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	<b>8 688,17</b>	<b>0,80</b>	<b>0,051</b>	x
ОАО "Новороссийское Морское Пароходство"	NOMP	375,38	0,03	0,002	x
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез"	NGNS	4 267,77	0,39	0,018	x
ОАО "Разрез Назаровский"	RANZ	225,19	0,02	0,009	x
ОАО "Уралэлектромедь"	UELM	3 819,84	0,35	0,022	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	x	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	<b>1 722,48</b>	<b>0,16</b>	x	x
ОАО "Разрез Бородинский"	RBOR	454,71	0,04	x	x
ОАО "Казанский оргсинтез"	KZOSP	463,86	0,04	x	x
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез"	NGNSP	448,80	0,04	x	x
ОАО "Разрез Назаровский"	RANZP	355,11	0,03	x	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	-	-
- векселя	491	-	-	x	x
<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	-	-	x	x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	x	x
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	x	x
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	x	x
<b>Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x	x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	147 016,83	13,59	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	139 616,47	12,91	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	7 400,36	0,68	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>1 081 844,03</b>	<b>x</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