

**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 31 марта 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>71 036,59</b>	<b>7,46</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>					
- в рублях	110	71 036,59	7,46	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>780 267,90</b>	<b>81,97</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>428 052,00</b>	<b>44,97</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	315	<b>322 901,47</b>	<b>33,92</b>	<b>0,025</b>	-
ОАО “Газпром”	GAZP	96 469,05	10,13	0,002	-
ОАО “Единая энергетическая система, РАО”	EESR	40 563,39	4,26	0,005	-
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ”	LKOH	117 446,51	12,34	0,006	-
ГМК “Норильский Никель”	GMKN	47 989,70	5,04	0,009	-
ОАО “Сибнефть”	SIBN	20 432,82	2,15	0,003	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	<b>105 150,52</b>	<b>11,05</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
ОАО АКБ Сбербанк РФ	SBERP	58 005,63	6,09	x	x
ОАО “Транснефть”	TRNFP	47 144,89	4,95	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>352 215,90</b>	<b>37,00</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>338 654,48</b>	<b>35,58</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Агропромышленная компания ОГО,01</b>		<b>55 256,70</b>	<b>5,81</b>	<b>10,86</b>	<b>22.04.2007</b>
<b>ООО “Автобан-Инвест”, 01</b>		<b>1 007,30</b>	<b>0,11</b>	<b>0,40</b>	<b>23.09.2008</b>
<b>АПК “Аркада”, 01</b>		<b>28 467,45</b>	<b>2,99</b>	<b>4,72</b>	<b>28.06.2008</b>
<b>ОАО “Исктимцемент”, 02</b>		<b>1 007,40</b>	<b>0,11</b>	<b>0,20</b>	<b>05.11.2008</b>
<b>ОАО “Исктимцемент”, 01</b>		<b>6 186,00</b>	<b>0,65</b>	<b>3,00</b>	<b>24.12.2006</b>
<b>ОАО “ЛМЗ Свободный Сокол”, 02</b>		<b>2 012,60</b>	<b>0,21</b>	<b>0,33</b>	<b>22.12.2007</b>
<b>ООО “Марийский НПЗ-Финанс”, 01</b>		<b>4 901,96</b>	<b>0,51</b>	<b>0,61</b>	<b>16.12.2008</b>
<b>ЗАО “Марта Финанс”, 01</b>		<b>19 004,46</b>	<b>2,00</b>	<b>2,57</b>	<b>22.05.2008</b>
<b>ООО “Медведь-Финанс”, 01</b>		<b>44 058,99</b>	<b>4,63</b>	<b>5,82</b>	<b>01.09.2010</b>
<b>ООО “Никосхим-Инвест”,01</b>		<b>26 817,61</b>	<b>2,82</b>	<b>3,53</b>	<b>14.12.2006</b>
<b>ОАО “Альянс “Русский Текстиль”, 03</b>		<b>6 882,40</b>	<b>0,72</b>	<b>0,58</b>	<b>20.10.2009</b>
<b>ЗАО “СМАРТ”, 02</b>		<b>30 291,00</b>	<b>3,18</b>	<b>6,00</b>	<b>26.06.2007</b>

ООО "СОК-Автокомпонент", 01		5 983,80	0,63	0,55	24.08.2008
ЗАО "СТИН-Финанс"		32 676,27	3,43	10,89	01.04.2008
ОАО "Финансконтракт", 01		20 498,32	2,15	2,93	04.09.2007
ЗАО "ЦУН ЛенСпецСМУ", 01		48 784,68	5,13	4,86	22.04.2010
ООО "Эйрьюнион", обл.01		4 817,54	0,51	0,33	10.11.2009
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	13 561,42	1,42	0,11	-
ОАО "Высокогорский горнообогатительный комбинат"	VGOK	519,58	0,05	0,01	-
ОАО "Дагестанская РГК"	DAGR	6 101,90	0,64	0,07	x
ОАО "Казанский оргсинтез"	KZOS	5 249,77	0,55	0,01	-
ОАО "Объединенные Машиностроительные заводы"	OMZZ	876,45	0,09	0,01	-
ОАО "Ставропольская ГРЭС"	STGS	813,73	0,09	0,01	-
- 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	32 350,85	3,40	10,00	x
ЗПИФ недвижимости "Жилищное финансирование" ООО "УК ОПТ ИНВЕСТ"		32 350,85	3,40	10,00	x
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>7 690,226</b>	<b>0,81</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	-	-	x	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	5 700,99	0,60	0,036	x
ОАО "Новороссийское Морское Пароходство"	NOMP	481,50	0,05	0,00	x
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез"	NGNS	4 166,23	0,44	0,02	x
ОАО "Разрез Назаровский"	RANZ	118,01	0,01	0,00	x
ОАО "Уралэлектромедь"	UELM	935,25	0,10	0,01	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	x	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	1 989,24	0,21	x	x
ОАО "Разрез Бородинский"	RBOR	577,05	0,06	x	x
ОАО "Казанский оргсинтез"	KZOSP	558,35	0,06	x	x
ОАО "Нижегороднефтеоргсинтез"	NGNSP	523,60	0,06	x	x
ОАО "Разрез Назаровский"	RANZP	330,24	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>
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>60 516,07</b>	<b>6,36</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	44 541,71	4,68	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	337,94	0,04	x	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	15 636,42	1,64	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>951 861,63</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