

СПРАВКА

о стоимости активов

Открытый 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 №0053-56612554-10

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 30 сентября 2009 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	126 958,28	23,12	x	x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					
- в рублях	110	104 541,27	19,04	x	x
- в иностранной валюте	120	22 417,01	4,08	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	356 182,85	64,87	x	x
в том числе:					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	352 613,50	64,22	x	x
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	x	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	x	x
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	x	x
- облигации российских хозяйственных обществ	314	130 545,92	23,77	x	x
ОАО "Жилищный капитал-Финанс", 01		14 776,35	2,69	1,74	24.12.2009
ОАО "ИКС 5 ФИНАНС", 04		29 848,50	5,44	0,34	02.06.2016
ОАО "МРСК ЮГА", 02		38 794,07	7,06	0,64	26.08.2014
ОАО "Северсталь", БО-01		47 127,00	8,58	0,31	18.09.2012
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	214 803,52	39,12	x	x
ОАО "Банк ВТБ" АОИЗ	VTBR	5 845,757	1,06	0,002	x
ОАО "Газпром" АОИ2	GAZP	26 610,00	4,85	0,001	x
ОАО "Газпром Нефть" АОИО	SIBN	8 782,20	1,60	0,001	x
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО	LKOH	27 946,47	5,09	0,002	x
ОАО "Мосэнерго" АОИО	MSNG	25 625,76	4,67	0,03	x
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" АОИО	NLMK	18 807,98	3,43	0,004	x
ОАО "ОГК-2" АОИ2	OGK2	6 947,05	1,27	0,03	x
ОАО "ОГК-6" АОИО	OGK6	7 395,53	1,35	0,03	x
ОАО "Полюс Золото" АОИ	PLZL	20 362,09	3,71	0,01	x
ОАО НК "Роснефть" АОИ2	ROSN	25 151,50	4,58	0,001	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИЗ	SBER	10 938,60	1,99	0,00	x
ОАО "Северсталь" АОИО	CHMF	7 173,29	1,31	0,01	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АОИО	SNGS	12 961,27	2,36	0,001	x
ОАО "ТГК-1" АОИ1	TGKA	10 256,02	1,87	0,02	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x	x

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	7 264,06	1,32	x	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО	SNGSP	7 264,06	1,32	x	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	3 569,35	0,65	x	x
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	x	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	x	x
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	x	x
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	x	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	3 569,35	0,65	x	x
ОАО "ГАЗ" АОИО	GAZA	3 569,35	0,65	0,03	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	x	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	x	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	x	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	x	x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	4 406,48	0,80	x	x
в том числе:					
- 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	4 406,48	0,80	x	x
ООО "АПК "Аркада", 03		3 757,83	0,68	2,42	31.03.2011
ООО "Белый Фрегат", 01		648,65	0,12	0,65	17.12.2009
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-	x	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	x	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	x	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	x	x
- 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	61 555,48	11,21	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	51 619,74	9,40	x	x

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	5 076,98	0,92	x	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	4 858,76	0,88	x	x
- прочая дебиторская задолженньсть	1240	-	-	x	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	549 103,09	x	x	x

Зам. генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

Руководитель дирекции сопровождения операций
паевых инвестиционных фондов ЗАО "УК УралСиб"

_____ В.В. Бобкова