

## Приложение 1

к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию

**СПРАВКА**

**о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда  
на 30 сентября 2009 г**

**Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций  
"Лукойл Фонд Профессиональный" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(тип и полное наименование паевого инвестиционного фонда)

**Дата регистрации 27.04.2001 г., регистрационный номер 0053-56612554-10**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "УралСиб"**

**119048 г. Москва, ул. Ефремова, д.8 тел. (095) 705-90-58, номер лицензии 21-000-1-00037 от 14.07.2000 г. выдана ФСФР**

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов

**30.09.2009**

| Вид имущества   | Код стр. | Сумма<br>(оценочная стоимость)<br>на 30.09.2009 | Сумма<br>(оценочная стоимость)<br>на 29.09.2009 |
|---|----------|---|---|
| 1   | 2        | 3   | 4   |
| <b>Активы:</b>  |          |   |   |
| Денежные средства на счетах - всего   | 010      | 126 958 283,94                                  | 119 360 391,32                                  |
| в том числе:  |          |   |   |
| - в рублях  | 011      | 104 541 272,40                                  | 96 872 744,75                                   |
| - в иностранной валюте  | 012      | 22 417 011,54                                   | 22 487 646,57                                   |
| Денежные средства во вкладах - всего  | 020      | -   | -   |
| в том числе:  |          |   |   |
| - в рублях  | 021      | -   | -   |
| - в иностранной валюте  | 022      | -   | -   |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 030      | -   | -   |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 040      | -   | -   |
| Муниципальные ценные бумаги   | 050      | -   | -   |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)  | 060      | 134 952 402,30                                  | 134 499 390,40                                  |
| Акции российских акционерных обществ  | 070      | 225 636 927,62                                  | 225 195 754,97                                  |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 080      | -   | -   |
| Ипотечные ценные бумаги - всего   | 090      | -   | -   |
| в том числе:  |          |   |   |
| - облигации с ипотечным покрытием   | 091      | -   | -   |
| - ипотечные сертификаты участия   | 092      | -   | -   |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами   | 100      | -   | -   |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего   | 110      | -   | -   |
| в том числе:  |          |   |   |
| - ценные бумаги иностранных государств  | 111      | -   | -   |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций  | 112      | -   | -   |
| - акции иностранных акционерных обществ   | 113      | -   | -   |
| - облигации иностранных коммерческих организаций  | 114      | -   | -   |
| Закладные   | 120      | -   | -   |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130      | -   | -   |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов  | 140      | -   | -   |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью   | 150      | -   | -   |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего   | 160      | -   | -   |
| в том числе:  |          |   |   |
| - объекты незавершенного строительства  | 161      | -   | -   |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего   | 170      | -   | -   |
| в том числе:  |          |   |   |
| - объекты незавершенного строительства  | 171      | -   | -   |

|   |     |                |                |
|---|-----|----------------|----------------|
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего  | 180 | -              | -              |
| в том числе:  |     |                |                |
| - право аренды недвижимого имущества  | 181 | -              | -              |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего  | 190 | -              | -              |
| в том числе:  |     |                |                |
| - право аренды недвижимого имущества  | 191 | -              | -              |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества   | 200 | -              | -              |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров   | 210 | -              | -              |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов   | 220 | -              | -              |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости на  | 230 | -              | -              |
| Проектно-сметная документация   | 240 | -              | -              |
| Иное имущество  | 250 | -              | -              |
| Дебиторская задолженность - всего   | 260 | 61 555 478,91  | 69 114 862,90  |
| в том числе:  |     |                |                |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг  | 261 | 51 619 741,21  | 51 619 741,21  |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества  | 262 | 5 076 979,26   | 12 713 035,11  |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам   | 263 | 4 858 758,44   | 4 782 086,58   |
| - прочая дебиторская задолженность  | 264 | -              | -              |
| Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 270 | 549 103 092,77 | 548 170 399,59 |
| Обязательства:  |     |                |                |
| Кредиторская задолженность  | 300 | 64 242 938,70  | 62 427 671,50  |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения   | 310 | 22 287,02      | 1 732 721,71   |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом   | 320 | -              | -              |
| Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)   | 330 | 64 265 225,72  | 64 160 393,21  |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)   | 400 | 484 837 867,05 | 484 010 006,38 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук  | 500 | 90 750,21648   | 90 753,34148   |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)   | 600 | 5 342,55       | 5 333,25       |

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М. Г. Шмелев

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова

Руководитель Дирекции контроля деятельности  
 ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СД Центр"

\_\_\_\_\_ О.С. Волкова