

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

"ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный" под управлением ЗАО "УК УралСиб"

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27.04.2001 за №0053-56612554-10

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 сентября 2009 г

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	1 527 379,64	1 227 117,48
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 414 964,79	1 320 130,85
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	112 414,85	- 93 013,37
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО		19 151,65	-
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 04		134,56	-
ОАО "МРСК ЮГА", 02		- 20 008,01	
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	-	-
Выручка от продажи иного имущества	070	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	23 218,42	71 333,65
Дивиденды по акциям	110	1 387,89	3 629,48
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	24 182,26	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	70 092,95	- 42 801,51
в том числе:			
- акции	141	55 506,49	- 36 683,84
- облигации	142	14 586,45	- 6 117,67
- инвестиционные паи	143	-	-

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-	2 821,70	-	65 699,91
в том числе:					
- акции	151		-	-	66 825,08
- облигации	152	-	2 821,70		1 125,17
- векселя	153		-		-
- иные ценные бумаги	154		-		-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160		-		-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170		14 975,27		23 246,82
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171		14 945,68		20 497,77
Прочие доходы	180		121,18		517,07
Прочие расходы	190				
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		12 225,05		8 870,54
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210		190 217,59		191 613,84
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 - 170 - 210)	220		35 628,03	-	332 024,72

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова