

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 июня 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	11 899,64	2,24	x	x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					
- в рублях	110	11 899,64	2,24	x	x
- в иностранной валюте	120	-	-	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	390 613,11	73,50	x	x
в том числе:					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	382 429,18	71,96	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	196 137,13	36,91	x	x
ОАО "АФК СИСТЕМА", 01		30 957,00	5,83	0,50	07.03.2013
ООО "Жилищный капитал-Финанс", 01		12 013,75	2,26	1,75	24.12.2009
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 04		64 771,38	12,19	0,80	02.06.2016
ОАО "МТС", 04		51 175,00	9,63	0,33	13.05.2014
ООО " КБ РЕНЕССАНС КАПИТАЛ", 1		37 220,00	7,00	2,00	02.03.2010
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	180 412,58	33,95	x	x
ОАО "Банк ВТБ" АОИЗ	VTBR	2 183,244	0,41	0,001	x
ОАО "Газпром" АОИ2	GAZP	32 104,00	6,04	0,001	x
ОАО "Газпром Нефть" АОИО	SIBN	7 196,70	1,35	0,001	x
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО	LKOH	41 619,93	7,83	0,003	x
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" АОИО	NLMK	17 220,60	3,24	0,005	x
ОАО НК "Роснефть" АОИ2	ROSN	33 726,72	6,35	0,002	x
ОАО "РусГидро" АОИ1	HYDR	17 126,28	3,22	0,006	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИЗ	SBER	23 286,29	4,38	0,003	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АОИО	SNGS	5 948,81	1,12	0,001	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	5 879,47	1,11	x	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО	SNGSP	5 879,47	1,11	x	x
- инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	8 183,92	1,54	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	4 833,05	0,91	x	x
ООО "Белый Фрегат", 01		1 278,63	0,24	0,85	17.12.2009
ОАО "УК ГидроОГК", 01		3 554,41	0,67	0,08	29.06.2011
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	3 350,87	0,63	x	x
ОАО "ГАЗ" АОИО	GAZA	3 350,87	0,63	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	20 795,46	3,91	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	20 795,46	3,91	x	x
ООО "АПК "Аркада", 03		3 757,83	0,71	2,42	31.03.2011
ООО "Матрица-Финанс", 01		17 037,63	3,21	2,33	10.12.2008
- 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:				x	x
- 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	108 140,25	20,35	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	96 682,75	18,19	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	4 703,04	0,88	x	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	6 754,47	1,27	x	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	531 448,47	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