

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 31 марта 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	78,86	0,02	x	x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					
- в рублях	110	78,86	0,02	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	361 347,27	78,21	x	x
в том числе:					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	302 764,49	65,53	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	49 958,78	10,81	x	x
ООО "Лизинговая компания УралСиб", 02		7 865,70	1,70	0,20	21.07.2011
ООО "Магнит-Финанс", 02		39 886,00	8,63	1,10	23.03.2012
ОАО «Седьмой Континент», 02		943,80	0,20	0,02	14.06.2012
ОАО "ТГК 10", 01		1 263,28	0,27	0,04	17.06.2010
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	247 427,61	53,55	x	x
ОАО "Банк ВТБ" АОИЗ	VTBR	1 770,367	0,38	0,001	x
ОАО "Газпром" АОИ2	GAZP	52 202,33	11,30	0,002	x
ОАО "Газпром Нефть" АОИО	SIBN	5 917,80	1,28	0,001	x
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО	LKOH	46 750,45	10,12	0,004	x
ОАО "Новатэк" АОИО2	NVTK	23 529,00	5,09	0,01	x
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" АОИО	NLMK	11 485,80	2,49	0,005	x
ОАО НК "Роснефть" АОИ2	ROSN	43 183,90	9,35	0,003	x
ОАО "РусГидро" АОИ1	HYDR	7 532,46	1,63	0,004	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИЗ	SBER	41 937,75	9,08	0,009	x
ОАО "Северсталь" АОИ2	CHMF	7 128,00	1,54	0,27	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АОИО	SNGS	5 989,76	1,30	0,001	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	5 378,10	1,16	x	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО	SNGSP	5 378,10	1,16	x	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				

- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	58 582,78	12,68	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	56 297,10	12,18	x	x
ОАО "Ленэнерго", 02		31 012,00	6,71	1,33	27.12.2012
ООО "Нижне-Ленское-Инвест", 02		4 440,50	0,96	9,09	18.06.2009
ООО "Русфинанс Банк", 03		20 844,60	4,51	0,53	13.05.2009
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-	x	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	x	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	2 285,68	0,49	x	x
ОАО "ГАЗ" АОИО	GAZA	2 285,68	0,49	0,03	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	49 099,20	10,63	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	49 099,20	10,63	x	x
ООО "Агрохолдинг-Финанс", 01		66,60	0,01	0,22	24.07.2009
ООО "АПК "Аркада", 03		3 757,83	0,81	2,42	31.03.2011
ООО "Белый Фрегат", 01		4 343,79	0,94	0,85	17.12.2009
ООО "Жилищный капитал-Финанс", 01		22 416,55	4,85	3,45	24.12.2009
ООО "Матрица-Финанс", 01		18 361,39	3,97	2,33	10.12.2008
ООО "СЗЛК-Финанс", 01		153,04	0,03	0,26	02.03.2010
- 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	51 510,52	11,15	x	x

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	42 466,32	9,19	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	4 533,19	0,98	x	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	4 511,01	0,98	x	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	462 035,85	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