

**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 28 сентября 2007 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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>76,60</b>	<b>0,01</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>в том числе:</b>					
- в рублях	110	76,60	0,01	х	х
- в иностранной валюте	120	-	-	х	х
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>в том числе:</b>					
- в рублях	210	-	-	х	х
- в иностранной валюте	220	-	-	х	х
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:</b>	<b>300</b>	<b>1 076 381,99</b>	<b>93,43</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>в том числе:</b>					
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>310</b>	<b>881 351,52</b>	<b>76,50</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	х	х
- облигации российских хозяйственных обществ	314	<b>266 120,57</b>	<b>23,10</b>	<b>30,38</b>	х
<b>ООО "Агрохолдинг-Финанс", 01</b>		9 901,76	0,86	1,00	24.07.2009
<b>Агропромышленная компания ОГО,02</b>		41 975,55	3,64	3,54	25.02.2009
<b>АПК "Аркада", 03</b>		28 633,78	2,49	4,20	20.02.2009
<b>АПК "Аркада", 02</b>		51 382,70	4,46	7,45	20.02.2009
<b>ООО "Белгранкорм",01</b>		34 520,80	3,00	4,93	02.12.2008
<b>ООО "Жилищный капитал-Финанс", 01</b>		27 656,34	2,40	2,85	24.12.2009
<b>ЗАО "Марта Финанс", 01</b>		22 391,21	1,94	3,29	22.05.2008
<b>ЗАО "Марта Финанс", 03</b>		15 278,76	1,33	0,78	02.08.2011
<b>ООО "Мясная корпорация Евросервис", 01</b>		31 364,00	2,72	2,09	18.12.2007
<b>ООО "Сорус Капитал", 01</b>		3 015,68	0,26	0,25	05.11.2009
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	<b>315</b>	<b>497 421,86</b>	<b>43,18</b>	<b>0,12</b>	-
ОАО "Вимм Билль Дани Продукты Питания" АОИО	WBDF	3 484,23	0,30	0,004	х
ОАО "Волгателеком" АОИО	VTEL	1 384,64	0,12	0,004	х
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" АОИО	VSMO	6 059,30	0,53	0,01	х
ОАО "Газпром" АОИ2	GAZP	117 542,54	10,20	0,002	х
ОАО "Газпром Нефть" АОИО	SIBN	11 111,15	0,96	0,002	х
ОАО "Дальсвязь" АОИО2	DLSV	249,85	0,02	0,002	х
ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АОИО	EESR	37 996,85	3,30	0,003	х
ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" АОИО	LBDO	397,15	0,03	0,001	х
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО	LKOH	17 453,47	1,51	0,001	х
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" АОИО	MTSI	36 099,25	3,13	0,01	х
ОАО "Мосгорэлектросеть" АОИ1	MGSV	1 732,76	0,15	0,004	х
ГМК "Норильский Никель" АОИО	GMKN	60 940,09	5,29	0,01	х
ОАО "ОГК-5" АОИО	OGKE	1 404,40	0,12	0,001	х
ОАО "Полюс Золото" АОИ	PLZL	38 176,41	3,31	0,02	х
ОАО "Роснефть" АОИО2	ROSN	87 991,37	7,64	0,005	х
ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИ3	SBER	25 065,08	2,18	0,03	х
ОАО "Северо-Западный Телеком" АОИО	SPTL	3 188,46	0,28	0,01	х
ОАО "Северсталь" АОИ2	CHMF	4 186,67	0,36	0,0001	х
ОАО "Северсталь-авто" АОИ1	SVAV	1 509,27	0,13	0,004	х
ОАО "Сибирьтелеком" АОИО	ENCO	2 271,96	0,20	0,01	х
ОАО "Сургутнефтегаз" АОИО	SNGS	38 262,43	3,32	0,003	х

ОАО "ТГК-5" АОИО	TGKE	335,22	0,03	0,001	x
ОАО "Южная телекоммуникационная компания" АОИО	KUBN	579,33	0,05	0,004	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	117 809,09	10,23	x	x
ОАО "Волгателеком" АОИО	NNSIP	1 555,40	0,14	x	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИЗ	SBERP	54 914,79	4,77	x	x
ОАО "Северо-Западный Телеком" АПИО	SPTLP	1 565,14	0,14	x	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО	SNGSP	6 203,34	0,54	x	x
ОАО "Татнефть" АПИЗ	TATNP	13 365,30	1,16	x	x
ОАО "Транснефть" АПИИ	TRNFP	40 205,11	3,49	x	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	195 030,47	16,93	x	x
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	167 510,52	14,54	x	x
Агропромышленная компания ОГО,03		396,00	0,03	0,03	09.07.2010
ОАО "Завод Автоприбор", 01		4 785,15	0,42	0,96	29.04.2009
ООО "Белый Фрегат", 01		4 464,37	0,39	0,45	17.12.2009
ООО "Бразерс и Компания",01		42 940,63	3,73	8,61	25.12.2009
ООО "Инком Лада",03		2 372,25	0,21	0,13	10.06.2011
ООО "Матрица-Финанс", 01		27 031,87	2,35	2,33	10.12.2008
ООО "Медведь-Финанс", 01		34 977,16	3,04	4,69	01.09.2010
ООО "Нижне-Ленское-Инвест", 02		390,53	0,03	0,07	18.06.2009
ООО "СЭТЛ-Групп", 01		5 161,25	0,45	0,52	15.05.2012
ЗАО "Уральский завод прецизионных сплавов", 01		3 104,74	0,27	0,21	10.06.2010
ООО "ЮЛК-Финанс",01		41 886,57	3,64	4,27	28.04.2010
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	27 519,95	2,39	0,05	x
ОАО "ГАЗ" АОИО	GAZA	24 747,48	2,15	0,04	x
ОАО "Казанский оргсинтез" АОИ2	KZOS	1 384,92	0,12	0,004	x
ОАО "Магнит" АОИО	MGNT	104,21	0,01	0,0001	x
ОАО "Московская теплосетевая компания"АОИ1	MSSV	177,87	0,02	0,001	x
ОАО "Нутринвестхолдинг" АОИ2	NTRI	240,88	0,02	0,001	x
ОАО "ОГК-5" АОИД4	OGKE	0,004	0,00000003	0,000000003	x
ОАО "ТГК-5" АОИД9	TGKE	0,00003	0,000000003	0,0000000001	x
ОАО "Уфанефтехим" АОИО	UFNC	864,59	0,08	0,004	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	x	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-	x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	5 079,48	0,44	x	x
в том числе:				x	x
- 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	4 313,30	0,37	x	x
ОАО "Русский текстиль", 02		1 713,24	0,15	0,25	05.03.2009
ООО "СЗЛК-Финанс", 01		2 600,06	0,23	0,26	02.03.2010
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	766,19	0,07	0,02	x
ОАО "Башнефть" АОИО	BANE	175,89	0,02	0,0003	x
ОАО "ТД ГУМ" АОИ4	GUMM	590,29	0,05	0,02	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				
- 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	70 513,90	6,12	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	62 051,49	5,39	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	8 462,41	0,73	x	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x	x
<b>Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>1 152 051,97</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Д.А. Ершов

Начальник отдела учета операций  
 по управлению имуществом ПИФ

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова