

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 29 июня 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
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	2 122,30	0,18	x	x
в том числе:					
- в рублях	110	2 122,30	0,18	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	956 633,73	83,20	x	x
в том числе:					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	570 725,74	49,63	x	x
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	x	x
- облигации российских хозяйственных обществ	314	155 318,50	13,51	17,11	x
Агропромышленная компания ОГО,02		42 490,45	3,70	3,54	25.02.2009
ООО "Агрохолдинг-Финанс", 01		2 600,52	0,23	0,26	24.07.2009
АПК "Аркада", 02		51 542,92	4,48	7,31	20.02.2009
ЗАО "Марта Финанс", 01		22 697,05	1,97	3,29	22.05.2008
ЗАО "Марта Финанс", 03		15 341,50	1,33	0,78	02.08.2011
ЗАО "М-Индустрия", 01		16 118,84	1,40	1,52	16.08.2011
ОАО "Русский текстиль", 02		2 022,53	0,18	0,25	05.03.2009
ООО "Мясная корпорация Евросервис", 01		2 504,69	0,22	0,17	18.12.2007
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	305 919,73	26,61	0,07	-
ОАО "Вимм Бильд Дани Продукты Питания" АОИО	WBDF	1 398,61	0,12	0,002	x
ОАО "Волгателеком" АОИО	NNSI	1 413,28	0,12	0,004	x
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" АОИО	VSMO	2 983,47	0,26	0,004	x
ОАО "Газпром" АОИ2	GAZP	68 089,58	5,92	0,001	x
ОАО "Газпром Нефть" АОИО	SIBN	11 418,84	0,99	0,002	x
ОАО "Дальсвязь" АОИО2	DLSV	246,62	0,02	0,002	x
ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АОИО	EESR	12 822,69	1,12	0,001	x
ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" АОИО	LBDO	388,56	0,03	0,001	x
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО	LKOH	976,86	0,08	0,0001	x
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" АОИО	MTSI	30 470,90	2,65	0,01	x
ОАО "Новатэк" АОИО	NVTK	10 113,57	0,88	0,003	x
ГМК "Норильский Никель" АОИО	GMKN	44 558,92	3,88	0,004	x
ОАО "Полюс Золото" АОИО	PLZL	36 736,98	3,19	0,02	x
ОАО "Роснефть" АОИО2	ROSN	59 874,70	5,21	0,003	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИ2	SBER	1 400,92	0,12	0,000002	x
ОАО "Северо-Западный Телеком" АОИО	SPTL	4 191,53	0,36	0,01	x
ОАО "Северсталь" АОИ2	CHMF	2 312,61	0,20	0,0001	x
ОАО "Северсталь-авто" АОИ1	SVAV	674,58	0,06	0,003	x
ОАО "Сибирьтелеком" АОИО	ENCO	979,33	0,09	0,003	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АОИО	SNGS	12 027,10	1,05	0,001	x
ОАО "Татнефть" АОИ3	TATN	1 966,43	0,17	0,001	x

ОАО "Южная телекоммуникационная компания" АОИО	KUBN	873,65	0,08	0,01	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	109 487,51	9,52	x	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИ2	SBERP	46 765,04	4,07	x	x
ОАО "Северо-Западный Телеком" АПИО	SPTLP	1 519,10	0,13	x	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО	SNGSP	6 318,64	0,55	x	x
ОАО "Татнефть" АПИ3	TATNP	12 443,26	1,08	x	x
ОАО "Транснефть" АПИ1	TRNFP	42 441,46	3,69	x	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	385 907,99	33,56	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	360 864,61	31,38	x	x
АПК "Аркада", 03		26 798,83	2,33	3,82	20.02.2009
ООО "Белый Фрегат", 01		33 585,01	2,92	3,33	17.12.2009
ООО "Бразерс и Компания", 01		43 031,00	3,74	8,61	25.12.2009
ООО "Жилищный капитал-Финанс", 01		25 326,95	2,20	2,54	24.12.2009
ОАО "Макси-Групп", 01		92 018,62	8,00	3,08	12.03.2009
ООО "Матрица-Финанс", 01		27 986,40	2,43	2,33	10.12.2008
ООО "Медведь-Финанс", 01		40 349,74	3,51	5,36	01.09.2010
ООО "Паркет-Холд Сервис", 01		8 161,34	0,71	2,72	01.04.2010
ЗАО "Уральский завод прецизионных сплавов", 01		3 507,11	0,31	0,24	10.06.2010
ООО "Финансконтракт", 01		17 428,28	1,52	2,49	04.09.2007
ООО "ЮЛК-Финанс", 01		42 671,33	3,71	4,27	28.04.2010
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	25 043,38	2,18	0,04	x
ОАО "Башнефть" АОИО	BANE	164,60	0,01	0,0003	x
ОАО "ГАЗ" АОИО	GAZA	24 023,38	2,09	0,04	x
ОАО "Казанский оргсинтез" АОИ2	KZOS	425,90	0,04	0,001	x
ОАО "Магнит" АОИО	MGNT	113,04	0,01	0,0001	x
ОАО "Московская теплосетевая компания" АОИ1	MSSV	179,80	0,02	0,001	x
ОАО "Уфанефтехим" АОИО	UFNC	136,66	0,01	0,001	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	2 477,87	0,22	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	1 643,57	0,14	x	x
ООО "Автобан-Инвест", 01		1 001,50	0,09	0,40	23.09.2008
ООО "Росинтер Ресторантс", 02		642,07	0,06	0,16	02.07.2008
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	834,30	0,07	0,02	x
ОАО "ГАЗ" АОИД5	GAZA	258,12	0,02	0,0004	x
ОАО "ТД ГУМ" АОИ4	GUMM	576,18	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	188 623,25	16,40	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	176 202,23	15,32	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	12 421,02	1,08	x	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 149 857,14	x	x	x

Заместитель генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Начальник отдела учета операций
по управлению имуществом ПИФ

_____ В.В. Бобкова