

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 марта 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	2 635,70	0,22	x	x
в том числе:					
- в рублях	110	2 635,70	0,22	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	959 305,66	81,51	x	x
в том числе:					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	637 276,57	54,15	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	196 977,05	16,74	31,00	x
Агропромышленная компания ОГО,01		39 885,79	3,39	11,39	22.04.2007
Агропромышленная компания ОГО,02		39 053,09	3,32	3,28	25.02.2009
АПК "Аркада", 01		26 042,71	2,21	4,35	28.06.2008
АПК "Аркада", 02		55 262,14	4,70	7,90	22.02.2009
ЗАО "Марта Финанс", 01		21 825,60	1,85	3,25	22.05.2008
ЗАО "Марта Финанс", 02		978,94	0,08	0,10	06.12.2009
ЗАО "Марта Финанс", 03		13 928,78	1,18	0,72	02.08.2011
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	305 037,34	25,92	0,09	-
ОАО "Корпорация ВСПМО-АВИСМА" АОИО	VSMO	2 642,51	0,22	0,003	x
ОАО "Газпром" АОИ2	GAZP	52 303,65	4,44	0,001	x
ОАО "Газпром Нефть" АОИО	SIBN	13 195,04	1,12	0,003	x
ОАО "Дагестанская РГК" АОИ1	DAGR	8 067,44	0,69	0,05	x
ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АОИО	EESR	4 461,02	0,38	0,00	x
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО	LKOH	27 802,75	2,36	0,001	x
ОАО "Новатэк" АОИО	DAGR	6 803,78	0,58	0,001	x
ГМК "Норильский Никель" АОИО	GMKN	87 618,32	7,44	0,01	x
ОАО "Полюс Золото" АОИО	PLZL	31 478,93	2,67	0,01	x
ОАО "Роснефть" АОИО2	ROSN	57 539,93	4,89	0,003	x
ОАО "Северсталь" АОИ2	CHMF	873,97	0,07	0,00004	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АОИО	SNGS	11 401,23	0,97	0,001	x
АКБ "Южная телекоммуникационная компания" АОИО	UTEL	848,77	0,07	0,01	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	135 262,18	11,49	x	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИ2	SBERP	68 830,37	5,85	x	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО	SNGSP	12 585,41	1,07	x	x
ОАО "Транснефть" АПИ1	TRNFP	53 846,40	4,57	x	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				

- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	322 029,09	27,36	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	301 041,41	25,58	x	x
ООО "Агрохолдинг-Финанс", 01		2 596,62	0,22	0,26	24.07.2009
ООО "Белый Фрегат", 01		34 278,42	2,91	3,42	17.12.2009
ЗАО "Группа ОСТ", 02		22 990,64	1,95	2,43	08.05.2008
ООО "Жилищный капитал-Финанс", 01		6 864,69	0,58	0,69	24.12.2009
ОАО "ЛМЗ Свободный Сокол", 02		1 981,58	0,17	0,33	22.12.2007
ЗАО "М-Индустрия", 01		932,13	0,08	0,09	16.08.2011
ОАО "Макси-Групп", 01		89 970,08	7,64	3,08	12.03.2009
ООО "Матрица-Финанс", 01		782,60	0,07	0,07	10.12.2008
ООО "Медведь-Финанс", 01		41 844,86	3,56	5,57	01.09.2010
ООО "Мясная корпорация Евросервис", 01		2 485,52	0,21	0,17	18.12.2007
ОАО "Русский текстиль", 03		284,38	0,024	0,03	05.03.2009
ЗАО "СТИН-Финанс", 01		36 688,20	3,12	12,25	01.04.2008
ООО "Финансконтракт", 01		17 325,40	1,47	2,49	04.09.2007
ООО "Эйрьюнion", 01		42 016,29	3,57	2,83	10.11.2009
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	14 392,60	1,22	0,22	x
ОАО "Казанский оргсинтез" АОИ2	KZOS	256,22	0,02	0,001	x
ОАО "Пермьэнерго" АОИО	PNZE	435,37	0,04	0,003	x
ОАО "Ставропольэнерго" АОИ5	STRG	13 605,46	1,16	0,22	x
ОАО "Трубная металлургическая компания" АОИО	TMRK	95,56	0,01	0,0001	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	6 595,08	0,56	x	x
ОАО "Свердловэнерго" АПИО	SVERP	6 595,08	0,56	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	4 559,07	0,39	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	3 729,71	0,32	x	x
ООО "Автобан-Инвест", 01		996,80	0,08	0,40	23.09.2008
ООО "Росинтер Ресторант", 02		650,00	0,06	0,16	02.07.2008
ОАО "Русский текстиль", 02		2 082,91	0,18	0,25	05.03.2009
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	829,36	0,07	0,02	x
ОАО "ТД ГУМ" АОИ4	GUMM	684,44	0,06	0,02	x
ОАО "Ставропольская ЭГК" АОИ1	STGR	144,93	0,01	0,01	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	210 470,13	17,88	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	162 780,19	13,83	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	35 284,29	3,00	x	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	12 405,65	1,05	x	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 176 970,56	x	x	x

Заместитель генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Начальник отдела учета операций
 по управлению имуществом ПИФ

_____ В.В. Бобкова