

**Справка о несоблюдении требований к составу и структуре 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)

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого)
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. Доля в стоимости активов (процентов)	Доля стоимости активов в соответствии с инвест. декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок за исключением инвестиционных паев открытых ПИФ	Суммарная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок за исключением инвестиционных паев открытых ПИФ	56 340,99	12,46	Не более 10% стоимости активов Фонда	31.12.2008	
Не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного месяца оценочная стоимость ценных бумаг, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов и акций иностранных акционерных обществ	оценочная стоимость ценных бумаг, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ		Менее 70% стоимости активов Фонда	Не менее 70% стоимости активов Фонда	31.12.2008	

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Зам. генерального директора
ЗАО “УК УралСиб”

_____ М. Г. Шмелев

Руководитель дирекции сопровождения операций
паевых инвестиционных фондов ЗАО “УК УралСиб”

_____ В.В. Бобкова