

**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 декабря 2008 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>81 125,26</b>	<b>17,94</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>					
- в рублях	110	6 302,51	1,39	x	x
- в иностранной валюте	120	74 822,75	16,54	x	x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>					
- в рублях	210	-	-	x	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x	x
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:</b>	<b>300</b>	<b>211 618,30</b>	<b>46,79</b>	<b>x</b>	<b>x</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>179 906,42</b>	<b>39,78</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>35 496,02</b>	<b>7,85</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
ОАО “АПК “Аркада”, 02		5 209,23	1,15	5,00	20.02.2009
ОАО “ТД Копейка”, 02		30 286,78	6,70	0,80	15.02.2012
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	<b>315</b>	<b>140 484,07</b>	<b>31,06</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
ОАО “Банк ВТБ” АОИЗ	VTBR	1 905,150	0,42	0,001	x
ОАО “Газпром” АОИ2	GAZP	25 793,38	5,70	0,001	x
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ” АОИО	LKOH	24 463,99	5,41	0,003	x
ОАО “Мобильные ТелеСистемы” АОИО	MTSS	3 671,38	0,81	0,002	x
ОАО “Новатэк” АОИО2	NVTK	7 152,70	1,58	0,005	x
ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” АОИО	NLMK	3 452,07	0,76	0,002	x
ОАО “Норильский Никель” АОИО	GMKN	4 378,94	0,97	0,00	x
ОАО “Распадская” АОИ10	RASP	4 518,00	1,00	0,02	x
ОАО НК “Роснефть” АОИ2	ROSN	33 222,00	7,35	0,003	x
ОАО “РусГидро” АОИ1	HYDR	3 179,42	0,70	0,002	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИЗ	SBER	18 552,15	4,10	0,004	x
ОАО “Северсталь” АОИ2	CHMF	5 779,06	1,28	0,31	x
ОАО “Сургутнефтегаз” АОИО	SNGS	4 415,82	0,98	0,001	x
ОАО “Уралсвязьинформ” АОИО	URSI	0,03	0,000006	0,0000003	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	<b>317</b>	<b>3 926,33</b>	<b>0,87</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
ОАО “Сургутнефтегаз” АПИО	SNGSP	3 926,33	0,87	x	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	<b>320</b>	<b>31 711,89</b>	<b>7,01</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	-

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	<b>29 761,77</b>	<b>6,58</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>ООО "АПК "Аркада", 03</b>		4 433,64	0,98	2,42	31.03.2011
<b>ООО "Агрохолдинг-Финанс", 01</b>		186,83	0,04	0,22	24.07.2009
<b>ООО "Нижне-Ленское-Инвест", 02</b>		5 248,00	1,16	0,91	18.06.2009
<b>ООО "Русфинанс Банк", 03</b>		19 893,30	4,40	0,53	13.05.2009
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	<b>1 950,11</b>	<b>0,43</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>ОАО "ГАЗ" АОИО</b>	GAZA	1 950,11	0,43	0,03	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-	-
- инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов	329	-	-	-	<b>x</b>
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>56 340,99140</b>	<b>12,46</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>56 340,99</b>	<b>12,46</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>ОАО "Агропромышленная компания ОГО", 02</b>		20 634,55	4,56	4,03	25.02.2009
<b>ООО "Белый Фрегат", 01</b>		2 342,75	0,52	0,85	17.12.2009
<b>ООО "Жилищный капитал-Финанс", 01</b>		32 569,52	7,20	3,45	24.12.2009
<b>ОАО "Парнас-М", 02</b>		641,13	0,14	0,14	17.11.2011
<b>ООО "СЗЛК-Финанс", 01</b>		153,04	0,03	0,26	02.03.2010
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-	-	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 пассивных инвестиционных фондов	490	-	-	-	-
- векселя	491	-	-	x	x
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>103 201,65</b>	<b>22,82</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	70 116,85	15,50	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	28 267,60	6,25	x	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	4 817,21	1,07	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>452 286,21</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
--	-------------	-------------------	----------	----------	----------

Зам. генерального директора  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М. Г. Шмелев

Руководитель дирекции сопровождения операций  
паевых инвестиционных фондов ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова