

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 сентября 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
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	2 224,97	0,32	x	x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					
- в рублях	110	2 224,97	0,32	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	289 998,73	42,21	x	x
в том числе:					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	264 193,76	38,45	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	126 142,03	18,36	15,60	x
ОАО "Агропромышленная компания ОГО", 02		33 056,60	4,81	4,03	25.02.2009
ООО "АПК "Аркада", 02		16 399,75	2,39	5,00	20.02.2009
ООО "Жилищный капитал-Финанс", 01		24 503,01	3,57	3,45	24.12.2009
ООО "Матрица-Финанс", 01		23 800,75	3,46	2,33	10.12.2008
ОАО "ТД Копейка", 02		28 381,91	4,13	0,80	15.02.2012
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	123 397,68	17,96	0,03	-
ОАО "Банк ВТБ" АОИЗ	VTBR	1 458,84	0,21	0,0004	x
ОАО "Газпром" АОИ2	GAZP	74 702,79	10,87	0,002	x
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО	LKOH	19 954,81	2,90	0,002	x
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат, АОИО	MAGN	3 626,00	0,53	0,002	x
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" АОИО	MTSI	6 787,97	0,99	0,002	x
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" АОИО	NLMK	557,97	0,08	0,0002	x
ОАО "Норильский Никель" АОИО	GMKN	4 151,30	0,60	0,001	x
ОАО "РусГидро" АОИ1	HYDR	2 850,05	0,41	0,002	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИЗ	SBERP	5 138,56	0,75	0,001	x
ОАО "Северсталь" АОИ2	CHMF	405,13	0,06	0,01	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АОИО	SNGS	2 540,62	0,37	0,001	x
ОАО "Уралсвязьинформ" АОИО	URSI	1 223,63	0,18	0,01	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	14 654,06	2,13	x	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИЗ	SBERP	6 730,28	0,98	x	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО	SNGSP	4 875,17	0,71	x	x
ОАО "Татнефть" АПИЗ	TATNP	975,19	0,14	x	x
ОАО "Транснефть" АПИО	TRNFP	2 073,41	0,30	x	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				

- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	25 804,97	3,76	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	12 381,44	1,80	x	x
ООО "Белый Фрегат", 01		11 469,80	1,67	1,21	17.12.2009
ОАО "Парнас-М", 02		911,64	0,13	0,14	17.11.2011
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	13 423,53	1,95	0,03	x
ОАО "ГАЗ" АОИО	GAZA	13 423,53	1,95	0,03	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	45 062,60	6,56	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	35 955,82	5,23	x	x
ООО "Агрохолдинг-Финанс", 01		2 185,69	0,32	0,22	24.07.2009
ООО "АПК "Аркада", 03		28 644,60	4,17	2,42	31.03.2011
ООО "Нижне-Ленское-Инвест", 02		4 972,50	0,72	0,91	18.06.2009
ООО "СЗЛК-Финанс", 01		153,04	0,02	0,26	02.03.2010
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	9 106,78	1,33	0,03	x
ОАО "Казанский оргсинтез" АОИ2	KZOS	9 106,78	1,33	0,03	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	349 756,53	50,91	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	345 022,93	50,22	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	150,52	0,02	x	x

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	4 583,08	0,67	x	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	687 042,83	x	x	x

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова