

**Пояснительная записка**  
**к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда**  
**ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СМЕШАННЫХ**  
**ИНВЕСТИЦИЙ**

**«ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный»**  
**под управлением ЗАО «Управляющая Компания УралСиб»**  
**(далее –паевой инвестиционный фонд)**

г. Москва

30 сентября 2008 г.

**1. Информация о фактах и оценка последствий исправления ошибок, существенно влияющих на расчетную стоимость инвестиционного пая**

- 1.1. Существенными ошибками, влияющими на расчетную стоимость инвестиционного пая, являются ошибки, приводящие к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов.
- 1.2. По состоянию за прошедший отчетный период существенных ошибок, влияющих на расчетную стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, выявлено не было.

**2. Забалансовые риски**

- 2.1. В состав активов паевого инвестиционного фонда за отчетный период не входили требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, активы, обремененные залогом, опционы, форвардные и фьючерсные контракты.

**3. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов**

- 3.1. По состоянию на последний рабочий день III квартала 2008 года Управляющая компания не имеет:
  - объявленные, но не полученные суммы дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда;
  - начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда;
  - прочие события, которые существенно (на 10 и более процентов за отчетный квартал) повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.

3.2. Существенные изменения (на 10 и более процентов за отчетный квартал с 30 июня по 30 сентября) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
1	АПК ОГО обл сер. 02	4-02-06193-A	-18,78
2	АРКАДА обл. 02	4-02-36071-R	-40,85
3	ВНЕШТОРГБАНК ао3	10401000В	-40,42
4	ГАЗ ао	1-01-00029-A	-53,49
5	ГАЗПРОМ АО2	1-02-00028-A	-44,22
6	Жилищный Капитал - ФИНАНС 01 обл	4-01-36194-R	-28,85
7	Казанский Оргсинтез ао	1-02-55245-D	-22,21
8	ЛУКОЙЛ НК ао	1-01-00077-A	-37,49
9	МАТРИЦА ФИНАНС	4-01-36110-R	-12,04
10	МТС ао	1-01-04715-A	-20,56
11	Новолипецкий металлургич.к-т ао	1-01-00102-A	-62,82
12	НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОО	1-01-40155-F	-44,91
13	ПАРНАС-М 02 обл	4-02-01455-J	-27,64
14	РусГидро ао1	1-01-55038-E	-57,97
15	СБЕРБАНК РОССИИ прив.	20301481В	-47,36
16	Северсталь ао	1-02-00143-A	-55,8
17	СЗЛК-ФИНАНС обл 01	4-01-36222-R	-89,37
18	Сургутнефтегаз ао	1-01-00155-A	-49,18
19	Сургутнефтегаз прив	2-01-00155-A	-45,87
20	Татнефть АПИЗ	2-03-00161-A	-47,25
21	Транснефть АПО	2-01-00206-A	-46,75
22	Уралсвязьинформ (Пермь) АОО	1-07-00175-A	-64,01

\*ао – акция обыкновенная  
прив. – акция привилегированная

Заместитель генерального директора  
ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ М.Г. Шмелев

Руководитель дирекции по управлению  
имуществом ПИФ и НПФ  
ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова

Главный специалист дирекции контроля  
ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СДЦ"

\_\_\_\_\_ О.С. Волкова