

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 июня 2008 г

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс .рублей)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	2 029,60	x	x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":				
- в рублях	110	2 029,60	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	716 416,86	x	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	591 493,93	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	186 366,57	21,50	x
ООО "Агрохолдинг-Финанс", 01		2 271,59	0,23	24.07.2009
ОАО "Агропромышленная компания ОГО", 02		40 699,43	4,03	25.02.2009
ООО "АПК "Аркада", 03		28 952,16	4,15	31.03.2011
ООО "АПК "Аркада", 02		49 138,15	8,85	20.02.2009
ООО "Жилищный капитал-Финанс", 01		34 438,72	3,45	24.12.2009
ОАО "ТД Копейка", 02		30 866,53	0,80	15.02.2012
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	292 530,09	0,18	-
ОАО "Банк ВТБ" АОИЗ	VTBR	15 662,17	0,003	x
ОАО "Газпром" АОИ2	GAZP	104 607,53	0,001	x
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО	LKOH	54 155,53	0,003	x
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" АОИО	MTSI	13 389,73	0,002	x
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" АОИО	NLMK	13 999,84	0,002	x
ОАО "Норильский Никель" АОИО	GMKN	15 166,79	0,001	x

1	2	3	5	6
ОАО "Северсталь" АОИ2	CHMF	18 345,30	0,14	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АОИО	SNGS	26 431,56	0,003	x
Федеральная Гидрогенерирующая компания, АО	HYDR	21 431,47	0,01	x
ОАО "Уралсвязьинформ" АОИО	URSI	9 340,17	0,02	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	112 597,27	x	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИЗ	SBERP	65 604,69	x	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО	SNGSP	14 535,87	x	x
ОАО "Татнефть" АПИЗ	TATNP	13 241,03	x	x
ОАО "Транснефть" АПИО	TRNFP	19 215,67	x	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	124 922,93	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	93 827,76	x	x
ООО "Белый Фрегат", 01		12 099,68	1,21	17.12.2009
ЗАО "М.О.Р.Е Плаза", 01		53 396,50	5,38	03.08.2010
ООО "Медведь-Финанс", 01		21 855,00	2,91	01.09.2010
ООО "Ниже-Ленское-Инвест", 02		5 036,25	0,92	18.06.2009
ООО "СЗЛК-Финанс", 01		1 440,34	0,26	02.03.2010
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	31 095,16	0,04	x
ОАО "ГАЗ" АОИО	GAZA	31 095,16	0,04	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	54 754,05	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	43 047,54	x	x
ООО "Матрица-Финанс", 01		27 058,90	2,33	10.12.2008
ОАО "Парнас-М", 02		1 259,87	0,14	17.11.2011
ОАО "ТД Копейка", 03		14 728,77	0,37	16.02.2012
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	11 706,51	0,03	x
ОАО "Казанский оргсинтез" АОИ2	KZOS	11 706,51	0,03	x

1	2	3	5	6
- 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	147 758,78	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	131 048,94	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	7 658,85	x	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	9 050,99	x	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	x	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	920 959,29	x	x

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

М. Г. Шмелев

Руководитель дирекции учета операций по управлению
 имуществом ПИФ и НПФ ЗАО "УК УралСиб"

В.В. Бобкова