

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 марта 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	2 091,86	0,22	х	х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					
- в рублях	110	2 091,86	0,22	х	х
- в иностранной валюте	120	-	-	х	х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	х	х
в том числе:					
- в рублях	210	-	-	х	х
- в иностранной валюте	220	-	-	х	х
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:	300	931 759,66	96,78	х	х
в том числе:					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	752 611,88	78,17	х	х
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	х	х
- облигации российских хозяйственных обществ	314	229 067,70	23,79	26,39	х
ООО "Агрохолдинг-Финанс", 01		2 252,02	0,23	0,23	24.07.2009
ОАО "Агропромышленная компания ОГО", 02		40 185,40	4,17	4,03	25.02.2009
ООО "АПК "Аркада", 03		28 508,22	2,96	4,15	31.03.2011
ООО "АПК "Аркада", 02		48 726,68	5,06	8,85	20.02.2009
ООО "Жилищный капитал-Финанс", 01		34 138,68	3,55	3,45	24.12.2009
ООО "Лизинговая компания УралСиб", 01		1 020,10	0,11	0,04	29.12.2010
ЗАО "Марта Финанс", 01		17 471,52	1,81	2,51	22.05.2008
ООО "Матрица-Финанс", 01		26 819,14	2,79	2,33	10.12.2008
ОАО "ТД Копейка", 02		29 945,95	3,11	0,80	15.02.2012
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	399 047,86	41,45	0,10	-
ОАО "Вимм Билль Дани Продукты Питания" АОИО	WBDF	8 771,62	0,91	0,01	х
ОАО "Банк ВТБ" АОИЗ	VTBR	14 074,69	1,46	0,002	
ОАО "Волгателеком" АОИО	VTEL	1 247,72	0,13	0,004	х
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" АОИО	VSMO	3 711,96	0,39	0,01	х
ОАО "Газпром" АОИЗ	GAZP	92 375,33	9,59	0,001	х
ОАО "Дальсвязь" АОИО2	DLSV	226,13	0,02	0,002	х
ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АОИО	EESR	435,20	0,05	0,00004	х
ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" АОИО	LBDO	144,76	0,02	0,0004	х
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО	LKOH	96 771,51	10,05	0,01	х
ОАО "Магнит" АОИО	MGNT	112,68	0,01	0,0001	х
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания АОИ1	MSRS	759,61	0,08	0,001	х
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" АОИО	MTSI	14 491,93	1,51	0,002	х

1	2	3	4	5	6
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" АОИО	NLMK	10 652,40	1,11	0,002	
ОАО "Норильский Никель" АОИО	GMKN	26 757,91	2,78	0,002	x
ОАО "Полос Золото" АОИ	PLZL	9 596,65	1,00	0,004	x
ОАО "Роснефть" АОИО2	ROSN	70 512,88	7,32	0,004	x
ОАО "Северо-Западный Телеком" АОИО	SPTL	2 350,08	0,24	0,01	x
ОАО "Северсталь" АОИ2	CHMF	4 233,45	0,44	0,0001	x
ОАО "Северсталь-авто" АОИ1	SVAV	1 494,82	0,16	0,004	x
ОАО "Сибирьтелеком" АОИО	ENCO	2 334,65	0,24	0,01	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АОИО	SNGS	22 488,13	2,34	0,003	x
ОАО "Татнефть" АОИ3	TATN	5 433,98	0,56	0,002	x
ОАО "Уралсвязьинформ" АОИО	URSI	9 560,74	0,99	0,024	x
ОАО "Южная телекоммуникационная компания" АОИО	KUBN	509,02	0,05	0,004	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	124 496,33	12,93	x	x
ОАО "Волгателеком" АПИО	VTPLP	1 352,23	0,14	x	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИЗ	SBERP	68 406,83	7,11	x	x
ОАО "Северо-Западный Телеком" АПИО	SPTLP	1 406,40	0,15	x	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО	SNGSP	13 362,12	1,39	x	x
ОАО "Татнефть" АПИЗ	TATNP	12 084,79	1,26	x	x
ОАО "Транснефть" АПИО	TRNFP	27 883,97	2,90	x	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: включая	320	179 147,77	18,61	x	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	123 057,97	12,78	x	x
ООО "Арбат энд Ко", 01		4 866,27	0,51	0,45	20.06.2008
ООО "Белый Фрегат", 01		12 099,68	1,26	1,21	17.12.2009
ЗАО "Вагонмаш", 02		3 081,83	0,32	0,31	15.12.2010
ООО "Холдинговая компания "Домоцентр", 01		1 728,57	0,18	0,18	08.07.2010
ООО "Медведь-Финанс", 01		21 649,56	2,25	2,91	01.09.2010
ОАО "Парнас-М", 02		1 342,15	0,14	0,14	17.11.2011
ОАО "Сахарная компания", 01		38 601,50	4,01	2,05	10.11.2009
ООО "СЗЛК-Финанс", 01		2 535,49	0,26	0,26	02.03.2010
ЗАО "Уральский завод прецизионных сплавов", 01		4 927,44	0,51	0,34	10.06.2010
ООО "ЮЛК-Финанс", 01		32 225,49	3,35	3,79	28.04.2010
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	56 089,80	5,83	0,62	x
ОАО "Башнефть" АОИО	BANE	161,10	0,02	0,0003	x
ОАО "ГАЗ" АОИО	GAZA	33 291,59	3,46	0,04	x
ОАО "Казанский оргсинтез" АОИ2	KZOS	1 470,12	0,15	0,004	x
ОАО "Таттелеком" АОИ2	TTLK	283,00	0,03	0,005	x
ОАО "Уфанефтехим" АОИО	UFNC	393,55	0,04	0,002	x
Федеральная Гидрогенерирующая компания, АОД13	HYDR-013D	10 662,28	1,11	0,48	x
Федеральная Гидрогенерирующая компания, АОД25	HYDR-025D	4 204,16	0,44	0,04	x
Федеральная Гидрогенерирующая компания, АОД08	HYDR-008D	5 624,01	0,58	0,06	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	5 170,31	0,54	x	x
в том числе:				x	x

1	2	3	4	5	6
- 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	5 006,41	0,52	x	x
ООО "Нижне-Ленское-Инвест", 02		5 006,41	0,52	0,92	18.06.2009
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	163,90	0,02	0,0004	x
ОАО "Мосгорэлектросеть" АОИП	MGSV	163,90	0,02	0,0004	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	23 759,63	2,47	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	14 246,69	1,48	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	9 512,94	0,99	x	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	962 781,46	x	x	x

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А. В Пугач

Руководитель дирекции учета операций
 по управлению имуществом ПИФ

_____ В.В. Бобкова