

**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 29 декабря 2007 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>27 949,13</b>	<b>2,53</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":</b>					
- в рублях	110	27 949,13	2,53	x	x
- в иностранной валюте	120	-	-	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>1 025 755,04</b>	<b>92,73</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>790 997,78</b>	<b>71,51</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	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>
- облигации российских хозяйственных обществ	314	<b>254 000,56</b>	<b>22,96</b>	<b>28,62</b>	x
ООО "Агрохолдинг-Финанс", 01		10 786,46	0,98	1,08	24.07.2009
ОАО "Агропромышленная компания ОГО", 02		47 285,24	4,27	3,95	25.02.2009
ООО "АПК "Аркада", 03		28 673,61	2,59	4,15	31.03.2011
ООО "АПК "Аркада", 02		63 494,53	5,74	9,21	20.02.2009
ООО "Жилищный капитал-Финанс", 01		34 497,35	3,12	3,45	24.12.2009
ООО "Инком Лада", 03		2 490,00	0,23	0,13	10.06.2011
ЗАО "Марта Финанс", 01		22 798,10	2,06	3,29	22.05.2008
ЗАО "Марта Финанс", 03		15 584,62	1,41	0,78	02.08.2011
ООО "Матрица-Финанс", 01		26 681,97	2,41	2,33	10.12.2008
ОАО "Русский текстиль", 02		1 708,68	0,15	0,25	05.03.2009
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	<b>315</b>	<b>384 325,01</b>	<b>34,74</b>	<b>0,10</b>	-
ОАО "Вимм Билье Дани Продукты Питания" АОИО	WBDF	8 009,97	0,72	0,01	x
ОАО "Волгателеком" АОИО	VTEL	1 521,03	0,14	0,004	x
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" АОИО	VSMO	5 390,12	0,49	0,01	x
ОАО "Газпром" АОИ2	GAZP	90 714,44	8,20	0,001	x
ОАО "Магнит" АОИО	MGNT	124,49	0,01	0,0001	x
ОАО "Дальсвязь" АОИО2	DLSV	257,52	0,02	0,002	x
ОАО "Единая энергетическая система, РАО" АОИО	EESR	27 822,89	2,52	0,002	x
ОАО "Экспериментально-консервный завод "Лебедянский" АОИО	LBDO	154,69	0,01	0,0004	x
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО	LKOH	52 698,05	4,76	0,003	x
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" АОИО	MTSI	17 068,08	1,54	0,002	x
ОАО "Московская объединенная электросетевая компания АОИ1	MSRS	910,20	0,08	0,001	x
ГМК "Норильский Никель" АОИО	GMKN	30 499,94	2,76	0,002	x
ОАО "ОГК-5" АОИО	OGKE	1 317,29	0,12	0,001	x
ОАО "ОГК-5" АОИД4	OGKE	0,004	0,0000004	0,000000003	x

1	2	3	4	5	6
ОАО "Полюс Золото" АОИ	PLZL	34 437,42	3,11	0,02	x
ОАО "Роснефть" АОИО2	ROSN	59 941,89	5,42	0,003	x
ОАО "Северо-Западный Телеком" АОИО	SPTL	3 317,30	0,30	0,01	x
ОАО "Северсталь" АОИ2	CHMF	4 436,34	0,40	0,0001	x
ОАО "Северсталь-авто" АОИ1	SVAV	1 473,06	0,13	0,004	x
ОАО "Сибирьтелеком" АОИО	ENCO	2 458,02	0,22	0,01	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АОИО	SNGS	29 769,36	2,69	0,003	x
ОАО "Татнефть" АОИ3	TATN	4 922,63	0,45	0,002	x
ОАО "Уралсвязьинформ" АОИО	URSI	6 483,72000	0,59	0,013	x
ОАО "Южная телекоммуникационная компания" АОИО	KUBN	596,56	0,05	0,004	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	<b>152 672,20</b>	<b>13,80</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
ОАО "Волгателеком" АОИО	VTLP	1 775,03	0,16	x	x
ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИЗ	SBERP	83 073,75	7,51	x	x
ОАО "Северо-Западный Телеком" АПИО	SPTLP	1 669,64	0,15	x	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО	SNGSP	17 215,12	1,56	x	x
ОАО "Татнефть" АПИЗ	TATNP	12 033,16	1,09	x	x
ОАО "Транснефть" АПИ1	TRNFP	36 905,51	3,34	x	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	<b>234 757,26</b>	<b>21,22</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>201 974,70</b>	<b>18,26</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
ОАО "Агропромышленная компания ОГО", 03		396,24	0,04	0,03	09.07.2010
ООО "Арбат энд Ко", 01		5 516,99	0,50	0,37	20.06.2008
ООО "Белый Фрегат", 01		12 068,62	1,09	1,21	17.12.2009
ЗАО "Вагонмаш", 02		3 099,95	0,28	0,31	15.12.2010
ООО "Холдинговая компания "Домоцентр", 01		1 543,20	0,14	0,16	08.07.2010
ООО "Заводы ГРОСС", 01		3 068,72	0,28	0,31	22.04.2010
ООО "Медведь-Финанс", 01		35 065,18	3,17	4,69	01.09.2010
ООО "Нижне-Ленское-Инвест", 02		4 966,96	0,45	0,92	18.06.2009
ОАО "Парнас-М", 02		203,97	0,02	0,02	17.11.2011
ОАО "Сахарная компания", 01		57 061,91	5,16	2,97	10.11.2009
ООО "СЗЛК-Финанс", 01		2 602,69	0,24	0,26	02.03.2010
ЗАО "Уральский завод прецизионных сплавов", 01		4 921,91	0,44	0,34	10.06.2010
ЗАО "УфаОйл Опган", 01		31 936,68	2,89	2,20	15.04.2010
ООО "ЮЛК-Финанс", 01		39 521,71	3,57	4,27	28.04.2010
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	<b>32 782,56</b>	<b>2,96</b>	<b>0,06</b>	<b>x</b>
ОАО "Башнефть" АОИО	BANE	212,60	0,02	0,0003	x
ОАО "ГАЗ" АОИО	GAZA	29 085,62	2,63	0,04	x
ОАО "ГД ГУМ" АОИ4	GUMM	534,57	0,05	0,02	x
ОАО "Казанский оргсинтез" АОИ2	KZOS	1 002,71	0,09	0,003	x
ОАО "Мосгорэлектросеть" АОИ1	MGSV	1 322,75	0,12	0,002	x
ОАО "Московская теплосетевая компания" АОИ1	MSSV	178,73	0,02	0,001	x
ОАО "Уфанефтехим" АОИО	UFNC	445,58	0,04	0,002	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 паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-	<b>x</b>
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>253,03</b>	<b>0,02</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
в том числе:				x	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	x	x

1	2	3	4	5	6
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	x	x
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	x	x
<b>- облигации российских хозяйственных обществ</b>	440	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>
			-		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	<b>253,03</b>	<b>0,02</b>	<b>0,001</b>	x
<b>ОАО "Нутринвестхолдинг" АОИ2</b>	NTRI	253,03	0,02	0,001	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
<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>52 214,41</b>	<b>4,72</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	40 882,70	3,70	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	11 331,71	1,02	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>1 106 171,61</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Д.А. Ершов

Руководитель дирекции учета операций  
по управлению имуществом ПИФ

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова