

БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

“ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный” под управлением ЗАО "УК УралСиб"

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27.04.2001 за №0053-56612554-10

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 28 сентября 2007 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2006	28.09.2007
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	117 039	77
в том числе:			
- в рублях	011	117 039	77
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	1 074 657	1 076 382
в том числе:			
- акции	031	587 270	642 751
- облигации	032	487 387	433 631
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	48 297	5 079
в том числе:			
- акции	041	48 297	766
- облигации	042	-	4 313
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	88 739	70 514
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	76 641	62 051
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	12 097	8 462

- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	1 328 732	1 152 052
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	-
Кредиторская задолженность	110	80 062	4 396
Резервы на выплату вознаграждений	120	286	229
Инвестиционные паи	130	1 248 385	1 147 427
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 328 732	1 152 052

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Д.А. Ершов

Начальник отдела учета операций
 по управлению имуществом ПИФ

_____ В.В. Бобкова