

**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 29 июня 2007 г**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2006	29.06.2007
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	<b>117 039</b>	<b>2 122</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	011	117 039	2 122
- в иностранной валюте	012	-	-
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>020</b>	-	-
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>030</b>	<b>1 074 657</b>	<b>956 634</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031	587 270	440 451
- облигации	032	487 387	516 183
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>48 297</b>	<b>2 478</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	48 297	834
- облигации	042	-	1 644
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>88 739</b>	<b>188 623</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	76 641	176 202
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	12 097	12 421

- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	<b>060</b>	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе</b>	<b>070</b>	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	<b>080</b>	-	-
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:</b>	<b>090</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>1 328 732</b>	<b>1 149 857</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>		-	-
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	80 062	6 101
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	286	148
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>1 248 385</b>	<b>1 143 607</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>1 328 732</b>	<b>1 149 857</b>

Заместитель генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_  
 Н.В. Плугарь

Начальник отдела учета операций  
 по управлению имуществом ПИФ

\_\_\_\_\_  
 В.В. Бобкова