

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд  
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

**“ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный”**

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27.04.2001 за №0053-56612554-6

**Закрытое акционерное общество “Управляющая Компания УралСиб”**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**за 2005 г**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	01.01.2005	30.12.2005
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	<b>83 321</b>	<b>181 600</b>
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	011	83 321	181 600
- 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>127 073</b>	<b>564 579</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031		324 028
- облигации	032	127 073	240 551
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>9 570</b>	-
<b>в том числе:</b>			
- акции	041		
- облигации	042	9 570	-
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>138 026</b>	<b>41 068</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	136 236	36 092
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	1 790	4 977

- прочая дебиторская задолженность	054		
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	<b>060</b>		<b>30 057</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>357 990</b>	<b>817 304</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	<b>8 136</b>	<b>20 625</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	<b>809</b>	<b>-</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>349 045</b>	<b>805 766</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>357 990</b>	<b>826 391</b>

Заместитель генерального директора  
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_  
 Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное  
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

\_\_\_\_\_  
 В.В. Бобкова