

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Интервальный 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 №0053-56612554-7

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 29 декабря 2006 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	01.01.2006	29.12.2006
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	181 600	117 039
в том числе:			
- в рублях	011	181 600	117 039
- 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	564 579	1 074 657
в том числе:			
- акции	031	324 028	587 270
- облигации	032	240 551	487 387
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	9 087	48 297
в том числе:			
- акции	041	9 087	48 297
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	41 068	88 739
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	36 092	76 641
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	4 977	12 097

- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	30 057	-
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	826 391	1 328 732
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	-
Кредиторская задолженность	110	20 625	80 062
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	286
Инвестиционные паи	130	805 766	1 248 385
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	826 391	1 328 732

Заместитель генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.Ю.Водовозова

Начальник отдела учета операций
 по управлению имуществом ПИФ

_____ В.В. Бобкова