

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 31 декабря 2008 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2007	31.12.2008
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	27 949	81 125
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	27 949	6 303
- в иностранной валюте	012	-	74 823
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	-	211 618
в том числе:			
- акции	031	-	146 361
ОАО "Газпром" АОИ2		-	25 793
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО		-	24 464
ОАО НК "Роснефть" АОИ2		-	33 222
- облигации	032	-	65 258
ОАО "ТД Копейка", 02			30 287
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1 026 008	56 341
в том числе:			
- акции	041	570 033	-
- облигации	042	455 975	56 341
ООО "Жилищный капитал-Финанс", 01		-	32 570
- векселя	043	-	-

- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	52 214	103 202
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	40 883	70 117
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	28 268
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	11 332	4 817
- 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	1 106 172	452 286
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	-
Кредиторская задолженность	110	32 748	2 955
Резервы на выплату вознаграждений	120	515	121
Инвестиционные паи	130	1 072 908	449 210
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	1 106 172	452 286

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

Руководитель дирекции сопровождения операций
 паевых инвестиционных фондов ЗАО "УК УралСиб"

_____ В.В. Бобкова