

## 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 30 сентября 2008 г**

(тыс. рублей)

| Имущество (обязательства)  | Код стр.   | 29.12.2007       | 30.09.2008     |
|--|------------|------------------|----------------|
| 1  | 2          | 3                | 4              |
| <b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>  |            |                  |                |
| <b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>   | <b>010</b> | <b>27 949</b>    | <b>2 225</b>   |
| <b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>  |            |                  |                |
| - в рублях   | 011        | 27 949           | 2 225          |
| - 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>289 999</b> |
| <b>в том числе:</b>  |            |                  |                |
| - акции  | 031        | -                | 151 475        |
| ОАО “Газпром” АОИ2   |            | -                | 74 703         |
| - облигации  | 032        | -                | 138 523        |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>                  | <b>040</b> | <b>1 026 008</b> | <b>45 063</b>  |
| <b>в том числе:</b>  |            |                  |                |
| - акции  | 041        | 570 033          | 9 107          |
| - облигации  | 042        | 455 975          | 35 956         |
| - векселя  | 043        | -                | -              |
| - иные ценные бумаги   | 044        | -                | -              |
| <b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>  | <b>050</b> | <b>52 214</b>    | <b>349 757</b> |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                | 051        | 40 883           | 345 023        |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества                                       | 052        | -                | 151            |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053        | 11 332           | 4 583          |
| - 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>1 106 172</b> | <b>687 043</b> |
| <b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b> |            | -                | -              |
| <b>Кредиторская задолженность</b>   | <b>110</b> | 32 748           | 20 168         |
| <b>Резервы на выплату вознаграждений</b>  | <b>120</b> | 515              | 192            |
| <b>Инвестиционные пай</b>   | <b>130</b> | <b>1 072 908</b> | <b>666 683</b> |
| <b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>   | <b>140</b> | <b>1 106 172</b> | <b>687 043</b> |

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М. Г. Шмелев

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова