

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 июня 2008 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2007
1	2	3
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд		
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	27 949
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":		
- в рублях	011	27 949
- 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	-
в том числе:		
- акции	031	-
ОАО “Газпром” АОИ2		-
ОАО “Нефтяная компания ЛУКОЙЛ” АОИО		
ОАО АКБ Сбербанк РФ АПИЗ		-
- облигации	032	-
ООО "АПК "Аркада", 02		-
ЗАО "М.О.Р.Е Плаза", 01		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1 026 008
в том числе:		
- акции	041	570 033
- облигации	042	455 975
- векселя	043	-
- иные ценные бумаги	044	-

1	2	3
Дебиторская задолженность в том числе:	050	52 214
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	40 883
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	11 332
- 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
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-
Кредиторская задолженность	110	32 748
Резервы на выплату вознаграждений	120	515
Инвестиционные паи	130	1 072 908
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 106 172

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

Руководитель дирекции учета операций по управлению
 имуществом ПИФ и НПФ ЗАО "УК УралСиб"