

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 марта 2009 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	31.03.2009
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	81 125	79
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	6 303	79
- 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	361 347
в том числе:			
- акции	031	146 361	255 091
ОАО "Газпром" АОИ2		-	52 202,33
ОАО "Нефтяная компания ЛУКОЙЛ" АОИО		-	46 750,45
ОАО "Новатэк" АОИО2		-	23 529,00
ОАО НК "Роснефть" АОИ2		-	43 183,90
ОАО АКБ Сбербанк РФ АОИ3		-	41 937,75
- облигации	032	65 258	106 256
ООО "Магнит-Финанс", 02		-	39 886
ОАО "Ленэнерго", 02		-	31 012
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	56 341	49 099
в том числе:			
- акции	041	-	-

- облигации	042	56 341	49 099
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	103 202	51 511
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	70 117	42 466
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	28 268	4 533
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	4 817	4 511
- 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	452 286	462 036
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	-
Кредиторская задолженность	110	2 955	3 506
Резервы на выплату вознаграждений	120	121	-
Инвестиционные паи	130	449 210	458 530
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	452 286	462 036

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

 М. Г. Шмелев

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

 В.В. Бобкова