

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд  
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций “ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный”**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 20 декабря 2002 года за № 0056-56658088-3

**Закрытое акционерное общество “Управляющая Компания УралСиб”**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**за 2005 г**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	01.01.2005	31.12.2005
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>		431 983	-
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	<b>10 553</b>	<b>2 020</b>
<b>в том числе:</b>		-	-
- в рублях	011	10 553	2 020
- 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>75 305</b>	<b>279 522</b>
<b>в том числе:</b>		-	-
- акции	031	-	-
- облигации	032	75 305	279 522
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>5 153</b>	<b>38 886</b>
<b>в том числе:</b>		-	-
- акции	041	-	-
- облигации	042	5 153	38 886
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>12 025</b>	<b>10 643</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	6 839	4 753
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	2 687	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	2 499	5 890
- 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>103 037</b>	<b>331 071</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>		-	-
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	<b>297</b>	<b>845</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	-	-
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>102 740</b>	<b>330 226</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>103 037</b>	<b>331 071</b>

Заместитель генерального директора  
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_  
 Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное  
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

\_\_\_\_\_  
 В.В. Бобкова