

**Пояснительная записка**  
**к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда**  
**ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ОБЛИГАЦИЙ**

**«ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный»**  
**под управлением ЗАО «Управляющая Компания УралСиб»**  
**(далее –паевой инвестиционный фонд)**

г. Москва

30 декабря 2005 г.

**1. Информация о фактах и оценка последствий исправления ошибок, существенно влияющих на расчетную стоимость инвестиционного пая**

- 1.1. Существенными ошибками, влияющими на расчетную стоимость инвестиционного пая, являются ошибки, приводящие к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 5 и более процентов.
- 1.2. По состоянию за прошедший отчетный период существенных ошибок, влияющих на расчетную стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, выявлено не было.

**2. Забалансовые риски**

- 2.1. В состав активов паевого инвестиционного фонда за отчетный период не входили требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, активы, обремененные залогом, опционы, форвардные и фьючерсные контракты.

**3. Сведения о событиях, которые могут оказать существенное влияние на расчетную стоимость инвестиционного пая**

- 3.1. По состоянию на последний рабочий день 2005 года Управляющая компания не имеет документов, подтверждающих:

дивиденды по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, объявленные акционерным обществом, но не полученные по состоянию на последний рабочий день 2005 г.:

существенные изменения (на 5 и более процентов) признаваемых котировок ценных бумаг, обязательство по оплате или передаче которых должно быть исполнено за счет активов паевого инвестиционного фонда.

проценты, накопленные с даты выплаты предыдущего процентного дохода, но еще не начисленные эмитентом ценных бумаг/ банком, с которым заключен

депозитный договор, причитающиеся по ценным бумагам и депозитам, составляющим активы паевого инвестиционного фонда.

сведения о прочих событиях, которые могут существенно повлиять на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетную стоимость пая паевого инвестиционного фонда.

Заместитель генерального директора

ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное

за ведение бухгалтерского учета Фонда

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова

Главный специалист

специализированного депозитария

\_\_\_\_\_ Семенчук В.В.