

СПРАВКА

о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

на 31 декабря 2005 г

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Лукойл Фонд Консервативный"

(тип и полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Дата регистрации 20 декабря 2002 года, регистрационный номер 0056-56658088-3

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания "УралСиб"

119048 г. Москва, ул. Ефремова, д.8 тел. (095) 705-90-58, номер лицензии 177-06475-001000 от 05.03.2003 г. выдана ФКЦБ

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов **31.12.2005**

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на <u>31.12.2005</u>	Сумма (оценочная стоимость) на <u>30.12.2005</u>
1	2	3	3
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего	010	2 020 218,52	2 020 218,52
в том числе:		-	-
- в рублях	011	2 020 218,52	2 020 218,52
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства во вкладах - всего	020	-	-
в том числе:		-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	61 719 000,00	61 719 000,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	256 688 691,60	256 688 691,60
Акции российских акционерных обществ	070	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего	090	-	-
в том числе:		-	-
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110	-	-
в том числе:		-	-
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров и прав залогодержателя по договорам об ипотеке - всего	120	-	-
в том числе:		-	-
- удостоверенные закладными	121	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров, по которым кредиты предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	130	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	140	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	150	-	-
в том числе:		-	-
- объекты незавершенного строительства	151	-	-

Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	160	-	-
в том числе:		-	-
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	170	-	-
в том числе:		-	-
- право аренды недвижимого имущества	171	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	180	-	-
в том числе:		-	-
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	190	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	200	-	-
Проектно-сметная документация	210	-	-
Иное имущество	220	-	-
Дебиторская задолженность - всего	230	10 642 932,68	10 642 932,68
в том числе:		-	-
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	231	4 753 378,16	4 753 378,16
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	232	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	233	5 889 554,52	5 889 554,52
- прочая дебиторская задолженность	234	-	-
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230)	240	331 070 842,80	331 070 842,80
Обязательства:		-	-
Кредиторская задолженность	300	845 275,06	49 820,13
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	-	785 231,18
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	845 275,06	835 051,31
Стоимость чистых активов: (строка 240 - строка 330)	400	330 225 567,74	330 235 791,49
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	157 504,32171	157 504,32171
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	2 096,61	2 096,68

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

_____ В.В. Семенчук