

СПРАВКА
о стоимости активов
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций
“ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный”
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 20 декабря 2002 года за № 0056-56658088-3
Закрытое акционерное общество “Управляющая Компания УралСиб”
(полное наименование управляющей компании)
на 31 декабря 2005 г

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс .рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг (выданных)	Дата погашения ценных бумаг
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	2 020,22	0,61	х	х
в том числе:		-	-	-	-
- в рублях	110	2 020,22	0,61	х	х
- в иностранной валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
- в рублях	210	-	-	-	-
- в иностранной валюте	220	-	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:	300	279 521,96	84,43	х	х
в том числе:		-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	91 955,10	27,78	х	х
включая		-	-	-	-
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	91 955,10	27,78	х	х
ОАО АИКБ "Татфондбанк", 2 в		29 372,82	8,87	2,91	26.04.2006
ООО "Инком-Лада", 1 в		22 298,28	6,74	4,29	22.11.2007
ОАО "Южная телеком. Компания", 3 в		40 284,00	12,17	1,14	10.10.2009
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-	-
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	187 566,85	56,65	x	x
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	30 744,00	9,29	x	x
Одинцовский район Московской обл., 1 в		30 744,00	9,29	10,91	20.12.2006
- облигации российских хозяйственных обществ	324	156 822,85	47,37	x	x
ООО "НИКОСХИМ-ИНВЕСТ", 1в		9 825,74	2,97	1,29	14.12.2006
ОАО "Первая Ипотечная Компания", 5 в		5 019,00	1,52	0,45	20.05.2008
ОАО "Волга", 1 в		20 503,00	6,19	1,35	13.03.2007
ОАО "Искитимцемент", 1в		3 877,97	1,17	1,87	24.12.2006
ЗАО " ЦУН", 1 в		19 741,80	5,96	1,95	22.04.2010
ЗАО "СТИН-финанс", 1 в		20 282,00	6,13	6,67	01.04.2008
ООО "Медведь-Финанс", 1 в		31 198,40	9,42	4,13	01.09.2010
ООО "МИР-Финанс", 1 в		28 987,17	8,76	2,90	27.12.2007
ЗАО "СМАРТС", 3 в		17 387,78	5,25	1,74	29.09.2009
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	38 885,74	11,75	x	x
в том числе:		-	-	-	-
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	30 975,00	9,36	x	x
Клинский район Моск. Обл. , 1 в		30 975,00	9,36	15,00	03.05.2007
- облигации российских хозяйственных обществ	440	7 910,74	2,39	x	x
ЗАО "СМАРТС", 2 в		7 910,74	2,39	1,59	26.06.2007
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	-	-
- векселя	491	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	x	x
в том числе:		-	-	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-	-

- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-	-
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-	х	х
Недвижимое имущество	700	-	-	х	х
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	х	х
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	х	х
Проектно-сметная документация	1000	-	-	х	х
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	х	х
Дебиторская задолженность в том числе	1200	10 642,93	3,21	х	х
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 753,38	1,44	х	х
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	5 889,55	1,78	х	х
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	-	-
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	331 070,84		х	х

Заместитель генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

_____ В.В. Бобкова