

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ  
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций**  
**“ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный”**

(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

<b>Причина изменения стоимости чистых активов</b>	<b>Код строки</b>	<b>Сумма</b>
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	102 739 509,60
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	257 717 666,02
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда Погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	030	51 594 516,05
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	-
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	-
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	-
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	21 362 908,17
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	330 225 567,74

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