

## СПРАВКА

о стоимости чистых активов открытого паевого инвестиционного фонда  
за 30 сентября 2005 г.

**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)

Вид имущества	Код стр.	Стоимость по данным бухгалтерского учета	Оценка для целей расчета стоимости чистых активов
1	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства	010	613 393,40	613 393,40
Депозиты	020		
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, в том числе:	030	189 555 937,91	193 095 242,80
- акции	031		
- облигации	032	189 555 937,91	193 095 242,80
- прочие	033		
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку, в том числе:	040		
- акции	041		
- облигации	042		
- векселя	043		
- прочие	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	6 725 552,84	11 625 091,34
- Средства, переданные профессиональным участникам рынка	051	2 578 155,79	2 578 155,79
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	4 147 397,05	9 046 935,55
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, в том числе:	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги иностранных акционерных обществ	072		
- ценные бумаги иностранных коммерческих организаций	073		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью			
Недвижимое имущество и права на недвижимое имущество в том числе:	080		
- объекты недвижимого имущества	081		
- имущественные права на недвижимое имущество	082		
- строящиеся объекты недвижимости	083		
Проектно-сметная документация	090		
<b>ИТОГО имущества: (строки 010+020+030+040+050+060+070+080+090)</b>	<b>100</b>	<b>196 894 884,15</b>	<b>205 333 727,54</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Кредиторская задолженность	200	787 789,44	787 789,44
Резервы предстоящих расходов и платежей	210	6 743,07	6 743,07
Итого сумма обязательств (строки 200+210)	220	794 532,51	794 532,51
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ: (строки 100 - 220)</b>	<b>230</b>	<b>196 100 351,64</b>	<b>204 539 195,03</b>
<b>КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ</b>	<b>240</b>		<b>99 678,05707</b>
<b>СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН ПАЙ (230/240)</b>	<b>250</b>		<b>2 052,00</b>

Заместитель генерального директора  
ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_  
Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное  
за ведение бухгалтерского учета Фонда

\_\_\_\_\_  
В.В. Бобкова