

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)
за 30 сентября 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	Дата погашения ценных бумаг
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	613,39	0,30	х	х
в том числе:					
- в рублях	110	613,39	0,30	х	х
- в иностранной валюте	120	-	-	х	х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	х	х
в том числе:					
- в рублях	210	-	-	х	х
- в иностранной валюте	220	-	-	х	х
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:	300	193 095,24	94,04	х	х
в том числе:					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	-	-	х	х
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	х	х
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	х	х
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				

- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	193 095,24	94,04	x	x
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	193 095,24	94,04	x	x
ООО "НИКОСХИМ-ИНВЕСТ", 1 в		11 980,84	5,83	1,57	14.12.2006
ОАО "Первая Ипотечная Компания", 5 в		20 138,00	9,81	1,79	20.05.2008
ООО "Автобан-Инвест", 1 в		300,45	0,15	0,12	23.09.2008
ООО "Отечественные лекарства- Финанс", 1 в		15 281,94	7,44	4,43	20.04.2006
ООО "Росхлебопродукт", 1 в		27 054,00	13,18	2,70	07.12.2005
ООО "АПК Аркада", 1 в		25 292,50	12,32	4,17	28.06.2008
ОАО "Агропромышленная компания "ОГО", 1 в		25 365,00	12,35	2,27	22.04.2007
ОАО "Волга", 1 в		20 007,90	9,74	1,32	13.03.2007
ОАО "Искитимцемент", 1 в		452,81	0,22	0,22	24.12.2006
ЗАО " ЦУН", 1 в		20 394,00	9,93	2,00	22.04.2010
ЗАО "СТИН-финанс", 1 в		20 521,03	9,99	6,67	01.04.2008
ЗАО "Марта-Финанс", 1 в		4 268,40	2,08	0,57	22.05.2008
ЗАО "СМАРТС", 1 в		2 038,38	0,99	0,73	20.11.2005
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	x	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	-	-	x	x
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430			-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440			x	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	x	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x	x
- 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	-	-	-	-
Недвижимое имущество	700	-	-	x	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	x	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	x	x
Проектно-сметная документация	1000	-	-	x	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x	x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	11 625,09	5,66	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 578,16	1,26	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	9 046,94	4,41	x	x
- прочая дебиторская задолженность	1240		-	x	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	205 333,73		x	x

Заместитель генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

_____ В.В. Бобкова

--	--	--

1,57	750000	11769
1,79	1120000	20000
0,12	250000	300
4,43	340000	15065
2,70	1000000	27000
4,17	600000	25000
2,27	1100000	25000
1,32	1500000	19800
0,22	200000	431
2,00	1000000	20000
6,67	300000	20001
0,57	700000	4000
0,73	275000	2017