

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций
“ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный” под управлением ЗАО “УК УралСиб”

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 06 июня 2001 года за № 0056-56658088-9

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное наименование управляющей компании)

на 30 декабря 2006 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	537,36	0,05	х	х
в том числе:		-	-	-	-
- в рублях	110	537,36	0,05	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	1 046 036,81	95,12	х	х
в том числе:		-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	500 484,60	45,51	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	500 484,60	45,51	х	х
ОАО "АПК "ОГО" , 1 в		6 253,17	0,57	0,81	22.04.2007
ОАО "АПК "ОГО" , 2 в		146 003,98	13,28	12,20	25.02.2009
ООО "АПК "Аркада", 1 в		59 124,66	5,38	9,86	28.06.2008
ООО "АПК "Аркада", 2 в		97 009,10	8,82	13,90	20.02.2009
ЗАО "МАРТА Финанс", 1 в		61 826,59	5,62	8,74	22.05.2008
ООО "Инком-Лада", 2 в		49 450,50	4,50	3,54	12.02.2010
ООО "Росинтер Ресторантс", 2 в		1 085,00	0,10	0,27	02.07.2008
ЗАО "МАРТА Финанс", 2 в		52 061,30	4,73	5,25	06.12.2009

ООО "Севкабель-Финанс", 1 в		27 670,30	2,52	5,50	06.10.2007
- 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	545 552,21	49,61	x	x
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	x	x
- облигации российских хозяйственных обществ	324	545 552,21	49,61	x	x
ООО "Медведь-Финанс", 1 в		9 387,08	0,85	1,25	01.09.2010
ЗАО "МАРТА Финанс", 3 в		23 209,14	2,11	1,20	02.08.2011
ЗАО "СТИН-финанс", 1 в		44 061,14	4,01	14,76	01.04.2008
ЗАО "СМАРТС", 2 в		379,56	0,03	0,08	26.06.2007
ЗАО "СМАРТС", 3 в		22 511,62	2,05	2,28	29.09.2009
ООО "Матрица Финанс", 1 в		104 772,05	9,53	8,79	10.12.2008
ОАО "Макси-Групп", 1 в		139 190,72	12,66	4,77	12.03.2009
ОАО "Альянс "Русский Текстиль", 3 в		32 471,70	2,95	2,72	20.10.2009
ООО "ЭйрЮнион", 1 в		152 641,98	13,88	10,21	10.11.2009
ЗАО "Группа предприятий ОСТ", 2 в		16 927,23	1,54	1,75	08.05.2008
- 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	-	-	x	x
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	x	x
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	x	x
- 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	-	-	x	x
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	53 156,72	4,83	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	26 715,56	2,43	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	26 441,16	2,40	x	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	-	-
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 099 730,89	x	x	x

Заместитель Генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Н.В.Плугарь

Начальник отдела учета операций по управлению
 имуществом ПИФ ЗАО "УК УралСиб"

_____ В.В. Бобкова