

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный"**  
**под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

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

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 30 декабря 2006 г**

(тыс. рублей)

| Наименование показателя  | Код стр. | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
|--|----------|--------------------|---|
| 1  | 2        | 4                  | 3                                       |
| Выручка от продажи ценных бумаг  | 010      | 1 584 628,15       | 461 255,82                              |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг   | 020      | 1 581 361,86       | 459 157,27                              |
| Результат от продаж ценных бумаг ( 010 - 020 )   | 030      | 3 266,29           | 2 098,55                                |
| Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество                 | 040      | -                  | -                                       |
| Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество     | 050      | -                  | -                                       |
| Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество ( 040 - 050 ) | 060      | -                  | -                                       |
| Выручка от продажи иного имущества   | 070      | -                  | -                                       |
| Расходы, связанные с продажей иного имущества  | 080      | -                  | -                                       |
| Результат от продажи иного имущества ( 070 - 080 )   | 090      | -                  | -                                       |
| Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам  | 100      | 86 966,86          | 22 440,39                               |
| Дивиденды по акциям  | 110      | -                  | -                                       |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте  | 120      | -                  | -                                       |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду  | 130      | -                  | -                                       |
| Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего                 | 140      | -290,25            | 1 815,75                                |
| в том числе:   |          | -                  | -                                       |
| - акции  | 141      | -                  | -                                       |
| - облигации  | 142      | -290,25            | 1 815,75                                |
| - инвестиционные паи   | 143      | -                  | -                                       |
| Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего              | 150      | -                  | -                                       |
| в том числе:   |          | -                  | -                                       |
| - акции  | 151      | -                  | -                                       |
| - облигации  | 152      | -                  | -                                       |
| - векселя  | 153      | -                  | -                                       |

|   |            |              |            |
|---|------------|--------------|------------|
| - иные ценные бумаги  | 154        | -            | -          |
| <b>прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество</b>  | <b>160</b> | -            | -          |
| <b>Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>   | <b>170</b> | 20 140,89    | 4 991,78   |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений  | 171        | 20 008,60    | 4 958,27   |
| <b>Прочие доходы</b>  | <b>180</b> | -            | -          |
| <b>Прочие расходы</b>   | <b>190</b> | -            | -          |
| <b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>   | <b>200</b> | 1 035 608,28 | 257 717,67 |
| <b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>  | <b>210</b> | 338 609,89   | 51 594,52  |
| <b>ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 - 170 - 210 )</b> | <b>220</b> | 766 800,41   | 227 486,06 |

Заместитель Генерального директора  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Н.В.Плугарь

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова