

СПРАВКА
о стоимости активов
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций
“ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный”
(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 сентября 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 (выданных)	Дата погашения ценных бумаг
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1 320,63	0,13	х	х
в том числе:		-	-	-	-
- в рублях	110	1 320,63	0,13	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	884 069,34	88,79	х	х
в том числе:		-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	435 576,11	43,75	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	435 576,11	43,75	х	х
ОАО "АПК "ОГО" , 1 в		4 962,75	0,50	0,53	22.04.2007
ОАО "АПК "ОГО" , 2 в		104 674,50	10,51	8,75	25.02.2009
ООО "АПК "Аркада", 1 в		47 686,15	4,79	7,94	28.06.2008
ООО "АПК "Аркада", 2 в		91 721,00	9,21	13,10	20.02.2009
ООО "Инком-Лада", 1 в		87 056,31	8,74	17,69	22.11.2007
ООО "Инком-Лада", 2 в		49 460,40	4,97	3,54	12.02.2010
УК ТХ Яковлевский, 1 в		50 015,00	5,02	5,00	31.10.2008

- 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	448 493,23	45,04	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	448 493,23	45,04	x	x
ОАО "Искитимцемент", 1 в		2 545,90	0,26	1,26	24.12.2006
ООО "ЭйрЮнион", 1 в		99 122,85	9,95	6,64	10.11.2009
ООО "Медведь-Финанс", 1 в		23 147,93	2,32	3,07	01.09.2010
ООО "Моссельпром Финанс", 1 в		42 801,79	4,30	4,24	12.12.2008
ООО "Мясная корпорация Евросервис", 1 в		37 016,51	3,72	2,46	18.12.2007
ЗАО "Новые Черемушки", 2 в		1 799,36	0,18	0,60	22.04.2008
ЗАО "СМАРТС", 2 в		65 068,30	6,53	13,08	26.06.2007
ЗАО "СМАРТС", 3 в		22 921,46	2,30	2,31	29.09.2009
ООО "Матрица Финанс", 1 в		29 819,98	2,99	2,50	10.12.2008
ОАО "Макси-Групп", 1 в		11 299,23	1,13	0,38	12.03.2009
ОАО "Альянс "Русский Текстиль", 2 в		2 940,00	0,30	0,30	05.03.2009
ОАО "Альянс "Русский Текстиль", 3 в		71 710,67	7,20	6,09	20.10.2009
ООО "Камская долина-Финанс", 2 в		36 563,07	3,67	18,31	17.10.2007
ООО "Камская долина-Финанс", 1 в		1 736,17	0,17	1,74	15.02.2007
- 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	84 048,75	8,44	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	84 048,75	8,44	x	x
ЗАО "СТИН-финанс", 1 в		24 700,96	2,48	8,20	01.04.2008
ООО "Севкабель-Финанс", 1 в		56 753,73	5,70	11,21	06.10.2007
ООО "Росинтер Ресторантс", 2 в		2 293,58	0,23	0,57	02.07.2008
ЗАО "Банк Жилфинанс", 1 в		300,48	0,03	0,06	19.12.2008
- 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	-	-	х	х
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	-	-	х	х
Недвижимое имущество	700	-	-	х	х
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	х	х
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	х	х
Проектно-сметная документация	1000	-	-	х	х
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	х	х
Дебиторская задолженность в том числе	1200	26 274,83	2,64	х	х
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	334,34	0,03	х	х
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	25 940,48	2,61	х	х
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	-	-
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	995 713,54	х	х	х

Заместитель Генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ Н.В.Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

_____ В.В. Бобкова