

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций “ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный”**

(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 сентября 2006 г**

(тыс. рублей)

<b>Имущество (обязательства)</b>	<b>Код стр.</b>	<b>01.01.2006</b>	<b>30.09.2006</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>		-	-
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	<b>2 020</b>	<b>1 321</b>
<b>в том числе:</b>		-	-
- в рублях	011	2 020	1 321
- в иностранной валюте	012	-	-
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>020</b>	-	-
<b>в том числе:</b>		-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>030</b>	<b>279 522</b>	<b>884 069</b>
<b>в том числе:</b>		-	-
- акции	031	-	-
- облигации	032	279 522	884 069
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>38 886</b>	<b>84 049</b>
<b>в том числе:</b>		-	-
- акции	041	-	-
- облигации	042	38 886	84 049
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>10 643</b>	<b>26 275</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	4 753	334
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	5 890	25 940
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-

<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	<b>060</b>	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе</b>	<b>070</b>	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	<b>080</b>	-	-
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:</b>	<b>090</b>	-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>331 071</b>	<b>995 714</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>		-	.
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	<b>845</b>	<b>3 748</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	-	<b>50</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>330 226</b>	<b>991 915</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>331 071</b>	<b>995 714</b>

Заместитель Генерального директора  
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ Н.В.Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное  
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова