

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 июня 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	1 230,39	0,21	х	х
в том числе:		-	-	-	-
- в рублях	110	1 230,39	0,21	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	568 658,03	95,66	х	х
в том числе:		-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	279 022,87	46,94	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	279 022,87	46,94	х	х
УК ТХ Яковлевский, 1 в		66 150,92	11,13	6,58	31.10.2008
ОАО "Удмуртнефтепродукт", 1 в		19 215,08	3,23	1,28	01.09.2008
ОАО "ИНПРОМ", 2 в		87 778,69	14,77	8,77	15.07.2010
ООО "Инком-Лада", 1 в		27 673,87	4,66	5,53	22.11.2007
ООО "ЮТэйр-Финанс", 1 в		33 283,25	5,60	3,33	22.11.2006
Группа компаний РУСАГРО, 1 в		44 921,07	7,56	4,51	19.07.2008

- 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	289 635,15	48,72	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	289 635,15	48,72	x	x
ЗАО "Новые Черемушки", 2 в		1 782,45	0,30	0,60	22.04.2008
ЗАО "СТИН-финанс", 1 в		21 253,55	3,58	7,04	01.04.2008
ОАО "АПК "ОГО" , 1 в		4 318,00	0,73	0,45	22.04.2007
ОАО "Искитимцемент", 1 в		2 820,60	0,47	1,39	24.12.2006
ООО "Южная строит. коммун. компания", 1 в		4 985,00	0,84	0,83	01.07.2008
ООО "ЭйрЮнион", 1 в		25 306,79	4,26	1,71	10.11.2009
ООО "СОК - Автокомпонент", 1 в		28 886,90	4,86	2,64	24.04.2008
ООО "Медведь-Финанс", 1 в		23 108,73	3,89	3,07	01.09.2010
ООО "АПК "Аркада", 1 в		9 600,80	1,62	1,60	28.06.2008
ООО "АПК "Аркада", 2 в		900,00	0,15	0,13	20.02.2009
ООО "Моссельпром Финанс", 1 в		61 987,60	10,43	6,20	12.12.2008
ООО "Мясная корпорация Евросервис", 1 в		45 676,52	7,68	3,02	18.12.2007
ЗАО "СМАРТС", 2 в		41 245,65	6,94	8,23	26.06.2007
ЗАО "СМАРТС", 3 в		17 333,96	2,92	1,74	29.09.2009
ООО "Камская долина-Финанс", 1 в		428,61	0,07	0,43	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	8 907,52	1,50	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	8 907,52	1,50	x	x
ООО "Камская долина-Финанс", 2 в		5 759,04	0,97	2,89	17.10.2007
ООО "Росинтер Ресторантс", 2 в		3 148,48	0,53	0,79	02.07.2008
- 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	15 645,47	2,63	х	х
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 335,02	0,39	х	х
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	13 310,45	2,24	х	х
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	-	-
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	594 441,40	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