

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ  
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций  
“ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный”**

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

**Дата регистрации 06 июня 2001 года, регистрационный номер 0056-56658088-9**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Закрытое акционерное общество “Управляющая Компания УралСиб”**

**119048 г. Москва, ул. Ефремова, д.8 тел. (095) 705-90-58, номер лицензии 21-000-1-00037 от 14.07.2000 г. выдана ФСФР**

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов 30.06.2006

<b>Причина изменения стоимости чистых активов</b>	<b>Код строки</b>	<b>Сумма</b>
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	<b>330 225 567,74</b>
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	<b>368 815 312,73</b>
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	<b>123 696 839,74</b>
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	-
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	-
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	-
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	<b>17 077 057,74</b>
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	<b>592 421 098,47</b>

Заместитель генерального директора  
ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное  
за ведение бухгалтерского учета Фонда

В.В. Бобкова

Главный специалист  
специализированного депозитария

В.В. Семенчук