

## СПРАВКА

**о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда**

**на 31 марта 2006 г**

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Лукойл Фонд Консервативный"**

(тип и 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 **31.03.2006**

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на <b><u>31.03.2006</u></b>	Сумма (оценочная стоимость) на <b><u>30.03.2006</u></b>
1	2	3	3
<b>Активы:</b>			
<b>Денежные средства на счетах - всего</b>	010	<b>1 081 136,79</b>	<b>1 081 136,79</b>
в том числе:		-	-
- в рублях	011	1 081 136,79	1 081 136,79
- в иностранной валюте	012	-	-
<b>Денежные средства во вкладах - всего</b>	020	-	-
в том числе:		-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
<b>Муниципальные ценные бумаги</b>	050	<b>58 673 653,00</b>	<b>58 676 352,50</b>
<b>Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)</b>	060	<b>212 854 422,48</b>	<b>211 757 837,70</b>
Акции российских акционерных обществ	070	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
<b>Ипотечные ценные бумаги - всего</b>	090	-	-
в том числе:		-	-
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего</b>	110	-	-
в том числе:		-	-
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Закладные	120	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	160	-	-

в том числе:		-	-
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	170	-	-
в том числе:		-	-
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	180	-	-
в том числе:		-	-
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	190	-	-
в том числе:		-	-
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
<b>Дебиторская задолженность - всего</b>	260	<b>9 897 958,01</b>	<b>11 003 132,61</b>
в том числе:		-	-
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	28 231,45	1 275 946,36
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	9 869 726,56	9 727 186,25
- прочая дебиторская задолженность	264	-	-
<b>Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230+240+250+260)</b>	270	<b>282 507 170,28</b>	<b>282 518 459,60</b>
<b>Обязательства:</b>		-	-
<b>Кредиторская задолженность</b>	300	<b>1 504 740,72</b>	<b>713 441,18</b>
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	11 047,19	779 906,30
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
<b>Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)</b>	330	<b>1 515 787,91</b>	<b>1 493 347,48</b>
<b>Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)</b>	400	<b>280 991 382,37</b>	<b>281 025 112,12</b>
<b>Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук</b>	500	<b>130 981,63941</b>	<b>130 981,63941</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)</b>	600	<b>2 145,27</b>	<b>2 145,53</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