

Пояснительная записка
к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ОБЛИГАЦИЙ

«ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный»
под управлением ЗАО «Управляющая Компания УралСиб»
(далее – паевой инвестиционный фонд)

г. Москва

31 марта 2006 г.

1. Информация о фактах и оценка последствий исправления ошибок, существенно влияющих на расчетную стоимость инвестиционного пая

- 1.1. Существенными ошибками, влияющими на расчетную стоимость инвестиционного пая, являются ошибки, приводящие к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов.
- 1.2. По состоянию за прошедший отчетный период существенных ошибок, влияющих на расчетную стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, выявлено не было.

2. Забалансовые риски

- 2.1. В состав активов паевого инвестиционного фонда за отчетный период не входили требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, активы, обремененные залогом, опционы, форвардные и фьючерсные контракты.

3. Сведения о событиях, которые могут оказать существенное влияние на расчетную стоимость инвестиционного пая

- 3.1. По состоянию на последний рабочий день I квартала 2006 года Управляющая компания не имеет:

Объявленные, но не полученные суммы дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда;

Начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда;

Существенные изменения (на 10 и более процентов за отчетный квартал) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда;

Прочие события, которые существенно (на 10 и более процентов за отчетный квартал) повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда .

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