

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
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 31 марта 2006 г

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	4	3
Выручка от продажи ценных бумаг	010	157 270,05	28 852,21
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	156 068,63	30 896,87
Результат от продаж ценных бумаг (010 - 020)	030	1 201,42	-2 044,65
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	-	
Выручка от продажи иного имущества	070	-	
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	-	
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	10 442,99	5 364,48
Дивиденды по акциям	110	-	
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-1 769,00	1 802,63
в том числе:		-	
- акции	141	-	
- облигации	142	-1 769,00	1 802,63
- инвестиционные паи	143	-	
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-	
в том числе:		-	
- акции	151	-	
- облигации	152	-	
- векселя	153	-	
- иные ценные бумаги	154	-	

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	2 375,28	767,79
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 356,47	759,21
Прочие доходы	180	-	
Прочие расходы	190	-	
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	12 207,11	7 358,83
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	68 941,42	5 352,10
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 - 170 - 210)	220	-49 234,19	6 361,39

Заместитель генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ Н.В. Плугарь

Уполномоченное должностное лицо, ответственное
 за ведение бухгалтерского учета Фонда

_____ В.В. Бобкова