

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций

“ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный” под управлением ЗАО “УК УралСиб”

(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 29 декабря 2007 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 (выданных) ценных бумаг	Дата погашения ценных бумаг
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	277 967,23	17,14	х	х
в том числе:		-	-	-	-
- в рублях	110	277 967,23	17,14	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	1 229 931,42	75,83	х	х
в том числе:		-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	749 476,15	46,21	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	749 476,15	46,21	х	х
ОАО "АПК "ОГО" , 2 в		130 516,44	8,05	10,90	25.02.2009
ООО "Агрохолдинг-Финанс", 1 в		83 470,44	5,15	8,37	24.07.2009
ООО "А.ЛПИ-Инвест", 1 в		35 272,80	2,17	2,40	21.08.2009
ООО "АПК "Аркада", 2 в		65 387,51	4,03	9,48	20.02.2009
ООО "Вега-Инвест", 1 в		17 410,75	1,07	2,50	02.03.2010
ОАО "Золото Селигдара", 2 в		46 645,25	2,88	9,34	21.12.2011
ЗАО "ИНКОМ-Финанс", 1 в		57 273,57	3,53	7,66	28.03.2009
ЗАО "МАРГА Финанс", 1 в		46 209,32	2,85	6,68	22.05.2008
ЗАО "МАРГА Финанс", 3 в		92 460,44	5,70	4,65	02.08.2011
ООО "ЖК-Финанс", 1 в		77 869,35	4,80	7,78	24.12.2009

1	2	3	4	5	6
ООО "Матрица Финанс", 1 в		94 937,77	5,85	8,30	10.12.2008
ООО Торговый Дом "Русские масла", 2 в		2 022,51	0,12	0,21	29.03.2012
- 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	480 455,27	29,62	х	х
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	х	х
- облигации российских хозяйственных обществ	324	480 455,27	29,62	х	х
ООО "Белый фрегат ХК", 1 в		80 024,00	4,93	8,00	17.12.2009
ООО Холдинговая компания "ДОМОЦЕНТР", 1 в		90 541,47	5,58	9,39	08.07.2010
ООО "Группа Компаний "Заводы Гросс", 1 в		22 871,20	1,41	2,30	22.04.2010
ОАО "АПК "ОГО", 3 в		5 943,60	0,37	0,40	09.07.2010
ОАО "Сахарная Компания", 1 в		75 487,17	4,65	3,93	10.11.2009
ООО "ТОП-КНИГА", 2 в		2 005,36	0,12	0,14	09.12.2010
ЗАО "Уральский завод прецизионных сплавов", 1в		82 827,67	5,11	5,64	10.06.2010
ООО "ЮЛК-Финанс", 1 в		120 754,80	7,44	13,03	28.04.2010
- 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	47 673,00	2,94	х	х
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	х	х
- облигации российских хозяйственных обществ	440	47 673,00	2,94	х	х
ООО "АПК "Аркада", 1 в		47 673,00	2,94	13,33	28.06.2008
- 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	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
- 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	-	-	x	x
Недвижимое имущество	700	-	-	x	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	x	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	x	x
Проектно-сметная документация	1000	-	-	x	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x	x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	66 419,84	4,09	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	33 564,17	2,07	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	32 855,68	2,03	x	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	-	-
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 621 991,50	x	x	x

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ Д.А. Ершов

Руководитель дирекции учета операций по управлению
имуществом ПИФ ЗАО "УК УралСиб"

_____ В.В. Бобкова