

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный"
под управлением ЗАО "УК УралСиб"

(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 29 декабря 2007 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	2 016 279,31	1 584 628,15
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	2 039 794,31	1 581 361,86
Результат от продаж ценных бумаг (010 - 020)	030	-23 515,00	3 266,29
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:		-	-
ОАО "АПК "ОГО", 2 в		-230,54	x
ООО "Агрохолдинг-Финанс", 1 в		-36,44	x
ЗАО "МАРТА Финанс", 3 в		590,99	x
ООО "Матрица Финанс", 1 в		-68,88	x
ЗАО "Уральский завод прецизионных сплавов", 1в		91,56	x
ООО "ЮЛК-Финанс", 1 в		-12 912,49	x
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	226 750,33	86 966,86
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	-13 204,59	-290,25
в том числе:		-	-
- акции	141	-	-
- облигации	142	-13 204,59	-290,25
- инвестиционные паи	143	-	-

1	2	4	3
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	40 464,78	20 140,89
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	40 087,52	20 008,60
Прочие доходы	180	87,55	-
Прочие расходы	190	87,60	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	2 195 969,79	1 035 608,28
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	2 093 371,84	338 609,89
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	252 163,86	766 800,41

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ Д.А. Ершов

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

_____ В.В. Бобкова