

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 28 сентября 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 ценных бумаг	Дата погашения ценных бумаг
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	3 620,65	0,20	х	х
в том числе:		-	-	-	-
- в рублях	110	3 620,65	0,20	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	1 791 857,07	97,95	х	х
в том числе:		-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	1 101 702,34	60,22	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	1 101 702,34	60,22	х	х
ОАО "АПК "ОГО" , 2 в		149 426,47	8,17	12,59	25.02.2009
ООО "Агрохолдинг-Финанс", 1 в		84 719,37	4,63	8,57	24.07.2009
ООО "АПК "Аркада", 3 в		3 056,00	0,17	0,26	31.03.2011
ООО "АПК "Аркада", 1 в		63 192,81	3,45	13,33	28.06.2008
ООО "АПК "Аркада", 2 в		122 635,99	6,70	17,78	20.02.2009
ООО "Белгранкорма", 1 в		9 503,80	0,52	1,36	02.12.2008
ЗАО "ИНКОМ-Финанс", 1 в		101 035,06	5,52	13,71	28.03.2009
ЗАО "МАРТА Финанс", 1 в		45 350,08	2,48	6,65	22.05.2008

ЗАО "МАРТА Финанс", 3 в		136 525,96	7,46	7,01	02.08.2011
ООО МК "Евросервис", 1 в		78 049,00	4,27	5,20	18.12.2007
ООО "ЖК-Финанс", 1 в		180 513,00	9,87	18,60	24.12.2009
ОАО "Золото Селигдара", 2 в		99 930,00	5,46	20,00	21.12.2011
ЗАО "Строит. об. "М-ИНДУСТРИЯ", 1 в		2 964,81	0,16	0,29	16.08.2011
ООО "Сорус Капитал", 1 в		24 800,00	1,36	2,08	05.11.2009
- 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	690 154,72	37,73	x	x
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	x	x
- облигации российских хозяйственных обществ	324	690 154,72	37,73	x	x
ЗАО "СМАРТС", 3 в		22 386,88	1,22	2,24	29.09.2009
ООО "Матрица Финанс", 1 в		96 858,74	5,29	8,36	10.12.2008
ООО "Белый фрегат ХК", 1 в		149 426,46	8,17	15,01	17.12.2009
ООО "Вега-Инвест", 1 в		49 305,00	2,70	7,14	02.03.2010
ОАО "Завод Автоприбор", 1 в		906,35	0,05	0,18	29.04.2009
ООО "Группа Компаний "Заводы Гросс", 1 в		68 101,05	3,72	7,00	22.04.2010
ООО "Бразерс и Компания", 1 в		8 931,21	0,49	1,79	25.12.2009
ООО "ТД "Евросеть", 2 в		11 787,84	0,64	0,40	02.06.2009
ОАО "АПК "ОГО", 3 в		7 920,00	0,43	0,53	09.07.2010
ЗАО "Дикая орхидея", 1 в		3 083,20	0,17	0,31	09.04.2009
ООО "НИКОСХИМ - ИНВЕСТ", 2 в		20 145,30	1,10	1,40	20.08.2009
ЗАО "Уральский завод прецизионных сплавов", 1 в		37 892,68	2,07	2,56	10.06.2010
ОАО "ЭФКО", 2 в		58 473,91	3,20	3,93	22.01.2010
ООО "Ю.ЛК-Финанс", 1 в		154 936,10	8,47	15,78	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	-	-	x	x
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	x	x
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	x	x
- 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	-	-	x	x
в том числе:		-	-	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-	-
- 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	33 906,75	1,85	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	765,30	0,04	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	33 141,46	1,81	x	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	-	-
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 829 384,47	x	x	x

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Д.А. Ершов

Начальник отдела учета операций по управлению
 имуществом ПИФ ЗАО "УК УралСиб"

_____ В.В. Бобкова