

**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 июня 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 (долей)	Дата погашения ценных бумаг
1	2	3	4	5	6
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>86 486,11</b>	4,62	х	х
<b>в том числе:</b>		-	-	-	-
- в рублях	110	86 486,11	4,62	х	х
- в иностранной валюте	120	-	-	-	-
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>		-	-	-	-
- в рублях	210	-	-	-	-
- в иностранной валюте	220	-	-	-	-
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:</b>	<b>300</b>	<b>1 698 058,22</b>	90,72	х	х
<b>в том числе:</b>		-	-	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>310</b>	<b>817 402,42</b>	43,67	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	<b>817 402,42</b>	43,67	х	х
ОАО "АПК "ОГО" , 2 в		160 160,00	8,56	13,33	25.02.2009
ООО "Агрохолдинг-Финанс", 1 в		32 289,46	1,73	3,23	24.07.2009
ООО "АПК "Аркада", 1 в		64 019,20	3,42	13,33	28.06.2008
ООО "АПК "Аркада", 2 в		124 798,90	6,67	17,69	20.02.2009
ЗАО "ИНКОМ-Финанс", 1 в		103 493,30	5,53	13,71	28.03.2009
ЗАО "МАРТА Финанс", 1 в		41 312,86	2,21	5,98	22.05.2008
ЗАО "МАРТА Финанс", 3 в		83 627,55	4,47	4,28	02.08.2011
ООО МК "Евросервис", 1 в		151 388,96	8,09	10,03	18.12.2007

<b>ЗАО "Строит. об. "М-ИНДУСТРИЯ", 1 в</b>		56 312,20	3,01	5,32	16.08.2011
- 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	-	-	-	-
<b>- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>320</b>	<b>880 655,80</b>	<b>47,05</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	x	x
<b>- облигации российских хозяйственных обществ</b>	<b>324</b>	<b>880 655,80</b>	<b>47,05</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>ЗАО "СМАРТС", 3 в</b>		20 717,86	1,11	2,07	29.09.2009
<b>ООО "Матрица Финанс", 1 в</b>		99 973,00	5,34	8,33	10.12.2008
<b>ОАО "Макси-Групп", 1 в</b>		160 417,57	8,57	5,36	12.03.2009
<b>ООО "Белый фрегат ХК", 1 в</b>		134 258,44	7,17	13,33	17.12.2009
<b>ООО "ЖК-Финанс", 1 в</b>		102 346,25	5,47	10,25	24.12.2009
<b>ЗАО "Уральский завод прецизионных сплавов", 1в</b>		31 688,18	1,69	2,16	10.06.2010
<b>ООО "ЮЛК-Финанс", 1 в</b>		115 057,50	6,15	11,50	28.04.2010
<b>ООО "Бразерс и Компания", 1 в</b>		9 950,00	0,53	1,99	25.12.2009
<b>ООО "Группа Компаний "Заводы Гросс", 1 в</b>		100 000,00	5,34	10,00	22.04.2010
<b>ООО "Сорус Капитал", 1 в</b>		4 947,00	0,26	0,42	05.11.2009
<b>ОАО "Золото Селигдара", 2 в</b>		101 300,00	5,41	20,00	21.12.2011
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>1 071,76</b>	<b>0,06</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	x	x
<b>- облигации российских хозяйственных обществ</b>	<b>440</b>	<b>1 071,76</b>	<b>0,06</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>ООО "Росинтер Ресторантс", 2 в</b>		<b>1 071,76</b>	<b>0,06</b>	<b>0,27</b>	<b>02.07.2008</b>
- 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	-	-	-	-

<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	-	-	<b>х</b>	<b>х</b>
в том числе:		-	-	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-	-
<b>Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</b>	<b>600</b>	-	-	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	-	-	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	-	-	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	-	-	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	-	-	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	-	-	<b>х</b>	<b>х</b>
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>86 135,46</b>	4,60	<b>х</b>	<b>х</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	47 967,07	2,56	х	х
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	38 168,39	2,04	х	х
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	-	-
<b>Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>1 871 751,55</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

Заместитель Генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Н.В.Плугарь

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова