

**Пояснительная записка**  
**к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда**  
**ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ОБЛИГАЦИЙ**

**«ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный»**  
**под управлением ЗАО «Управляющая Компания УралСиб»**  
**(далее –паевой инвестиционный фонд)**

г. Москва

29 июня 2007 г.

**1. Информация о фактах и оценка последствий исправления ошибок, существенно влияющих на расчетную стоимость инвестиционного пая**

- 1.1. Существенными ошибками, влияющими на расчетную стоимость инвестиционного пая, являются ошибки, приводящие к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов.
- 1.2. По состоянию за прошедший отчетный период существенных ошибок, влияющих на расчетную стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, выявлено не было.

**2. Забалансовые риски**

- 2.1. В состав активов паевого инвестиционного фонда за отчетный период не входили требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, активы, обремененные залогом, опционы, форвардные и фьючерсные контракты.

**3. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов**

- 3.1. По состоянию на последний рабочий день II квартала 2007 года Управляющая компания не имеет:
  - объявленные, но не полученные суммы дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда;
  - прочие события, которые существенно (на 10 и более процентов за отчетный квартал) повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.

3.2. Существенные изменения (на 10 и более процентов за отчетный квартал с 30 марта по 29 июня) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
1	АРКАДА обл. 01	4-01-36071-R	-19.88

Заместитель генерального директора

ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ Н.В. Плугарь

Начальник отдела учета операций по управлению  
имуществом ПИФ

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова

Начальник Отдела Специализированного  
Обслуживания ЗАО "СДЦ"

\_\_\_\_\_ О.С. Волкова