

**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 июня 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	799 099,21	360 981,54
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	818 491,87	359 445,53
Результат от продаж ценных бумаг ( 010 - 020 )	030	-19 392,66	1 536,00
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	93 403,42	23 349,82
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	11 061,15	-2 425,44
в том числе:		-	-
- акции	141	-	-
- облигации	142	11 061,15	-2 425,44
- инвестиционные паи	143	-	-
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	-	-
<b>прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество</b>	<b>160</b>	-	-
<b>Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	<b>170</b>	17 025,29	5 383,33
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	16 761,67	5 344,25
<b>Прочие доходы</b>	<b>180</b>	87,55	-
<b>Прочие расходы</b>	<b>190</b>	87,60	-
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	<b>200</b>	1 552 831,74	368 815,31
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	<b>210</b>	858 429,50	123 696,84
<b>ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 - 170 - 210 )</b>	<b>220</b>	762 448,81	262 195,53

Заместитель Генерального директора  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Н.В.Плугарь

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова