

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 30 марта 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 (выданных)	Дата погашения ценных бумаг
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	112 571,77	11,55	х	х
в том числе:		-	-	-	-
- в рублях	110	112 571,77	11,55	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	819 877,07	84,10	х	х
в том числе:		-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	387 914,59	39,79	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	387 914,59	39,79	х	х
ОАО "АПК "ОГО" , 2 в		129 398,31	13,27	10,87	25.02.2009
ООО "АПК "Аркада", 1 в		39 952,00	4,10	6,67	28.06.2008
ООО "АПК "Аркада", 2 в		89 901,00	9,22	12,86	20.02.2009
ЗАО "МАРТА Финанс", 1 в		40 182,72	4,12	5,98	22.05.2008
ЗАО "МАРТА Финанс", 2 в		42 519,60	4,36	4,37	06.12.2009
ЗАО "МАРТА Финанс", 3 в		44 457,65	4,56	2,31	02.08.2011
ООО "СОК-Автокомпонент", 1 в		1 503,30	0,15	0,14	24.04.2008

- 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	431 962,48	44,31	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	431 962,48	44,31	x	x
ЗАО "СМАРТС", 3 в		20 713,73	2,12	2,28	29.09.2009
ООО "Матрица Финанс", 1 в		124 456,42	12,77	10,64	10.12.2008
ОАО "Макси-Групп", 1 в		122 850,00	12,60	4,20	12.03.2009
ООО "Белый фрегат ХК", 1 в		20 781,48	2,13	2,07	17.12.2009
ООО "ЭйрЮнион", 1 в		126 620,04	12,99	8,54	10.11.2009
ЗАО "Группа предприятий ОСТ", 2 в		16 540,81	1,70	1,75	08.05.2008
- 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	1 085,00	0,11	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	1 085,00	0,11	x	x
ООО "Росинтер Ресторантс", 2 в		1 085,00	0,11	0,27	02.07.2008
- 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	41 326,11	4,24	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	22 833,53	2,34	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	18 492,58	1,90	x	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	-	-
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	974 859,95	x	x	x

Заместитель Генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

Н.В.Плугарь

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

В.В. Бобкова