

**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 30 марта 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	475 087,03	157 270,05
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	475 817,98	156 068,63
Результат от продаж ценных бумаг ( 010 - 020 )	030	-730,95	1 201,42
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	34 102,86	10 442,99
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	-7 277,27	-1 769,00
в том числе:		-	-
- акции	141	-	-
- облигации	142	-7 277,27	-1 769,00
- 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>	7 809,60	2 375,28
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	7 630,69	2 356,47
<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>	405 565,97	12 207,11
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	<b>210</b>	600 098,80	68 941,42
<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>	-176 247,82	-49 234,19

Заместитель Генерального директора  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Н.В.Плугарь

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова