

**СПРАВКА**  
**О СТОИМОСТИ АКТИВОВ**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций**  
**"ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный"**

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 06 июня 2001 года за № 0056-56658088-12

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**

(полное наименование управляющей компании)

**на 31/12/2008**

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) (процентов)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	40 053,16	3,52	-	х
в том числе		-	-	-	-
- в рублях	110	20 100,43	1,77	-	х
- в иностранной валюте	120	19 952,73	1,75	-	х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	-	х
в том числе		-	-	-	-
- в рублях	210	-	-	-	х
- в иностранной валюте	220	-	-	-	х
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	673 827,95	59,18	-	х
в том числе		-	-	-	-
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	458 163,00	40,24	-	х
Включая		-	-	-	-
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	458 163,00	40,24	-	х
ООО "УК "Сенатор", 1 в		79 751,52	7,00	9,9827	18.05.2012
ООО "Аркада АПК", 2 в		26 999,20	2,37	25,8896	20.02.2009
ЗАО "Континент-Рус", 1 в		522,72	0,05	0,0733	02.06.2010
ЗАО "Желдорипотека", 2 в		42 438,60	3,73	1,9512	19.04.2012
ОАО "Территориальная генерирующая компания № 10", 1 в		44 630,47	3,92	1,6029	17.06.2010
ОАО "Седьмой континент", 2 в		69 605,20	6,11	1,4205	14.06.2012
ОАО "Южная телекоммуникационная компания", 3 в		4 533,48	0,40	0,1415	10.10.2009
ООО "Марийский НПЗ Финанс", 2 в		30 300,45	2,66	2,8849	16.12.2010

ООО КБ 'Ренессанс Капитал', 3 в		141 552,27	12,43	5,0598	06.06.2012
ООО Торговый Дом 'Русские масла', 2 в		12 601,08	1,11	8,8740	29.03.2012
ООО 'Лизинговая компания УРАЛСИБ', 2 в		5 228,00	0,46	0,2000	21.07.2011
- 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	-	-	-	-
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	215 664,95	18,94	-	x
Включая		-	-	-	-
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	215 664,95	18,94	-	x
ООО "Аркада АПК" 3 в		12 404,46	1,09	6,7651	31.03.2011
ООО "ВТБ-Лизинг Финанс", 2 в		142,03	0,01	0,0015	07.07.2015
ООО "Махев Финанс" 1 в		67 462,21	5,93	13,2170	03.06.2010
ОАО 'Агропромышленная компания 'ОГО', 3 в		44 563,19	3,91	5,5499	09.07.2010
ОАО 'Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии', 1 в		3 994,50	0,35	0,1000	05.07.2010
ОАО "ИЖАВТО", 2 в		33 553,20	2,95	2,1282	09.06.2011
ООО 'Агрохолдинг-Финанс', 1 в		8 731,03	0,77	10,2718	24.07.2009
ООО 'Русфинанс Банк', 4 в		44 814,34	3,94	1,5630	12.02.2010
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-	-
- 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	275 735,79	24,22	-	x
в том числе		-	-	-	-
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	275 735,79	24,22	-	x
ООО 'Сэтл Групп' 1 в		4 858,20	0,43	0,9000	15.05.2012
ЗАО 'Строит. объединение 'М-Индустрия', 1 в		435,03	0,04	0,1249	16.08.2011
ЗАО 'Факторинговая комп. 'Еврокоммерц', 5 в		652,50	0,06	0,0900	15.03.2011
ЗАО Желдорипотека, 1 в		45 459,14	3,99	3,5541	30.11.2010
ОАО 'Агропромышленная компания 'ОГО', 2 в		22 254,87	1,95	4,3483	25.02.2009

ОАО 'СИБУР Холдинг', 1 в		9 362,57	0,82	0,6661	01.11.2012
ОАО Альянс "Русский текстиль", 2 в		997,88	0,09	0,8448	05.03.2009
ОАО "Парнас-М", 2 в		213,56	0,02	0,0475	17.11.2011
ООО 'АЛПИ-Инвест', 1 в		754,99	0,07	0,9151	21.08.2009
ООО 'Жилищный капитал - ФИНАНС', 1 в		94 440,00	8,29	10,0000	24.12.2009
ООО 'Сорус Капитал', 1 в		2 192,49	0,19	0,7242	05.11.2009
ООО 'Холдинговая комп. 'Белый фрегат', 1 в		25 616,05	2,25	9,2711	17.12.2009
ОАО "СКБ-Банк" 1 в		3 394,80	0,30	0,4000	24.06.2010
ОАО "Холдинговая комп. 'ДОМОЦЕНТР'" 1в		65 103,73	5,72	8,9724	08.07.2010
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-	-	-
- 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	-	-	-	-
в том числе		-	-	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	530	-	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	540	-	-	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	600	-	-	-	-
Недвижимое имущество	700	-	-	-	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	-	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	-	x
Проектно-сметная документация	1000	-	-	-	x
Иные вложения в материальные ценности	1100	-	-	-	-
Дебиторская задолженность, в том числе	1200	148 956,38	13,08	-	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	15 558,21	1,37	-	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	91 941,83	8,08	-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	41 456,34	3,64	-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	-	x
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>1 138 573,29</b>	-	-	

Зам. генерального директора  
ЗАО "УК УралСиб"

Шмелев М.Г.

Руководитель дирекции сопровождения операций  
паевых инвестиционных фондов ЗАО "УК УралСиб"

Бобкова В.В.