

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
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 № 0056-56658088-12

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 31 декабря 2008 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2007	31.12.2008
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд		-	-
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	277 967	40 053
в том числе:		-	-
- в рублях	011	277 967	20 100
- в иностранной валюте	012	-	19 953
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:		-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	673 828
в том числе:		-	-
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	673 828
в том числе:		-	-
ООО "Махеев Финанс", 1 в		-	67 462
КБ "Ренессанс Капитал" ООО, 3 в		-	141 552
ОАО "Седьмой континент", 2 в		-	69 605
ООО "УК "Сенатор", 1 в		-	79 752
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1 277 604	275 736
в том числе:		-	-
- акции	041	-	-
- облигации	042	1 277 604	275 736
в том числе:		-	-
ОАО "Холдинговая комп. 'ДОМОЦЕНТР'" 1 в		-	65 104
ООО "Жилищный капитал - ФИНАНС", 1 в		-	94 440
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	66 420	148 956

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	33 564	15 558
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	91 942
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	32 856	41 456
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	1 621 991	1 138 573
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	-
Кредиторская задолженность	110	270 728	21 055
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 074	223
Инвестиционные паи	130	1 349 190	1 117 295
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	1 621 991	1 138 573

Зам. генерального директора

ЗАО "УК УралСиб"

_____ М.Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова