

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 № 0056-56658088-12

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 31 декабря 2008 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	3 584 985,77	2 016 279,31
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	3 834 491,75	2 039 794,31
Результат от продаж ценных бумаг (010 - 020)	030	-249 505,98	-23 515,00
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:		-	-
ООО "Махеев Финанс", 1 в		-46 357,96	-
КБ "Ренессанс Капитал" ООО, 3 в		-1,14	-
ОАО "Седьмой континент", 2 в		-1,50	-
ООО "УК "Сенатор", 1 в		-867,17	-
ОАО "Холдинговая комп. 'ДОМОЦЕНТР'" 1в		-2 336,30	-
ООО "Жилищный капитал - ФИНАНС", 1 в		-17 521,26	-
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	406 184,80	226 750,33
Дивиденды по акциям	110	-	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-47,27	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-647 818,24	-

в том числе:		-	-
- акции	141	-	-
- облигации	142	-647 818,24	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-	-13 204,59
в том числе:		-	-
- акции	151	-	-
- облигации	152	-	-13 204,59
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	48 400,06	40 464,78
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	48 033,56	40 087,52
Прочие доходы	180	2 185,38	87,55
Прочие расходы	190	-	87,60
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	1 797 583,11	2 195 969,79
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	1 492 076,86	2 093 371,84
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 - 170 - 210)	220	-231 895,13	252 163,86

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М.Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова