

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 № 0056-56658088-12

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное наименование управляющей компании)

на 30 сентября 2008 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 (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения ценных бумаг
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1 414,29	0,05	х	х
в том числе:		-	-		
- в рублях	110	1 414,29	0,05	х	х
- в иностранной валюте	120	-	-	х	х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	х	х
в том числе:		-	-		
- в рублях	210	-	-	х	х
- в иностранной валюте	220	-	-	х	х
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:	300	1 830 272,63	70,42	х	х
в том числе:		-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	1 013 243,21	38,98	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	1 013 243,21	38,98	х	-
ООО "Адамант-Финанс", 2 в		7 835,27	0,30	0,40	20.05.2010
ООО "АЛПИ-Инвест", 1 в		11 136,72	0,43	0,92	21.08.2009
ОАО "АПК "ОГО" , 2 в		37 706,94	1,45	4,60	25.02.2009
ООО "АПК "Аркада", 2 в		87 475,98	3,37	26,64	20.02.2009
ЗАО ФК "Еврокоммерц", 5 в		4 859,74	0,19	0,11	15.03.2011
ООО "ЖК-Финанс", 1 в		97 077,75	3,73	13,66	24.12.2009

ЗАО "КОНТИ-РУС", 1 в		74 084,16	2,85	9,99	02.06.2010
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", 1 в		237 611,69	9,14	9,26	29.12.2010
ООО "Матрица Финанс", 1 в		86 583,50	3,33	8,49	10.12.2008
ЗАО "Строит. объединение "М-ИНДУСТРИЯ", 1 в		1 170,00	0,05	0,13	16.08.2011
ООО "Паркет-Холл-Сервис", 1 в		6 014,44	0,23	2,02	01.04.2010
ОАО ТГК-10, 1 в		4 609,50	0,18	0,17	17.06.2010
ОАО ТГК-10, 2 в		164 920,05	6,35	3,41	06.02.2013
ОАО "ТД "КОПЕЙКА", 2 в		57 447,23	2,21	1,61	15.02.2012
ООО Торговый Дом "Русские масла", 2 в		86 317,40	3,32	8,87	29.03.2012
ОАО "Альянс "Русский Текстиль", 2 в		3 549,04	0,14	0,94	05.03.2009
ОАО "СКБ-банк", 1 в		19 359,93	0,74	1,95	24.06.2010
ООО "СНХЗ Финанс", 1 в		490,91	0,02	0,06	29.09.2009
ООО "ХКФ Банк", 5 в		24 992,97	0,96	0,67	17.04.2013
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-	-	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	x	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-	x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	817 029,41	31,43	x	x
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	817 029,41	31,43	x	-
ОАО "АПК "ОГО", 3 в		78 041,02	3,00	5,59	09.07.2010
ООО "Белый фрегат ХК", 1 в		126 963,19	4,88	13,41	17.12.2009
ООО Холдинговая компания "ДОМОЦЕНТР", 1 в		97 269,90	3,74	10,69	08.07.2010
ЗАО "Желдорипотека", 2 в		67 741,08	2,61	2,96	19.04.2012
ОАО "Ижмаш-Авто", 2 в		80 202,98	3,09	4,25	09.06.2011
ООО "Махеев Финанс", 1 в		106 375,05	4,09	18,28	03.06.2010
ООО "Моссельпром Финанс", 1 в		10 531,43	0,41	1,24	12.12.2008
ООО "НИКОСХИМ - ИНВЕСТ", 2 в		23 247,50	0,89	1,67	20.08.2009
ОАО "Парнас- М", 2 в		303,67	0,01	0,05	17.11.2011
КБ "Ренессанс Капитал" ООО, 3 в		192 221,18	7,40	5,06	06.06.2012
ОАО "Руснефть", 1 в		8 365,56	0,32	0,13	10.12.2010
ООО ТГК-6-Инвест, 1 в		14 361,78	0,55	0,72	21.02.2012
ООО "ТОП-КНИГА", 2 в		11 405,07	0,44	0,79	09.12.2010
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-	-	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-	x

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327		-	x	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-	x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	602 134,53	23,17	x	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	602 134,53	23,17	x	-
ООО "Агрохолдинг-Финанс", 1 в		125 568,85	4,83	12,63	24.07.2009
ООО "АПК "Аркада", 3 в		80 892,16	3,11	6,83	31.03.2011
ОАО "АСПЭК", 1 в		104 012,98	4,00	7,00	31.03.2010
ЗАО "Желдорипотека", 1 в		73 737,48	2,84	5,02	30.11.2010
ООО "Марийский НПЗ Финанс", 2 в		44 759,68	1,72	2,99	16.12.2010
ООО "Нижне-Ленское-Инвест", 2 в		1 649,88	0,06	0,30	18.06.2009
Русфинанс банк (ООО), 3 в		9 770,00	0,38	0,25	13.05.2009
ООО "УК "Сенатор", 1 в		149 875,00	5,77	10,00	18.05.2012
ООО "Сэтл Групп", 1 в		10 668,62	0,41	1,06	15.05.2012
ЗАО "УЗПС", 1 в		1 199,89	0,05	0,08	10.06.2010
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-	-	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	x	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	-	x
- векселя	491	-	-	x	x
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	-	-	-	x
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-	-	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	165 355,65	6,36	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	85 701,04	3,30	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	79 654,60	3,06	x	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x	-
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	2 599 177,09	x	x	x

Зам. генерального директора

ЗАО "УК УралСиб"

_____ М.Г. Шмелев

Руководитель Дирекции сопровождения операций

паевых инвестиционных фондов ЗАО "УК УралСиб"

_____ В.В. Бобкова