

**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 30 сентября 2008 г**

(тыс. рублей)

| Имущество (обязательства)   | Код стр.   | 29.12.2007       | 30.09.2008       |
|---|------------|------------------|------------------|
| 1   | 2          | 3                | 4                |
| <b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>                           |            | -                | -                |
| <b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>                                | <b>010</b> | <b>277 967</b>   | <b>1 414</b>     |
| <b>в том числе:</b>   |            | -                | -                |
| - в рублях  | 011        | 277 967          | 1 414            |
| - в иностранной валюте  | 012        | -                | -                |
| <b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>                                | <b>020</b> | -                | -                |
| <b>в том числе:</b>   |            | -                | -                |
| - в рублях  | 021        | -                | -                |
| - в иностранной валюте  | 022        | -                | -                |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>    | <b>030</b> | -                | <b>1 830 273</b> |
| <b>в том числе:</b>   |            | -                | -                |
| - акции   | 031        | -                | -                |
| <b>- облигации</b>  | 032        | -                | 1 830 273        |
| <b>в том числе:</b>   |            | -                | -                |
| ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", 1 в  |            | -                | 237 612          |
| КБ "Ренессанс Капитал" ООО, 3 в   |            | -                | 192 221          |
| ОАО ТГК-10, 2 в   |            | -                | 164 920          |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b> | <b>040</b> | <b>1 277 604</b> | <b>602 135</b>   |
| <b>в том числе:</b>   |            | -                | -                |
| - акции   | 041        | -                | -                |
| <b>- облигации</b>  | 042        | 1 277 604        | 602 135          |
| <b>в том числе:</b>   |            | -                | -                |
| ООО "УК "Сенатор", 1 в  |            | -                | 149 875          |
| - векселя   | 043        | -                | -                |
| - иные ценные бумаги  | 044        | -                | -                |
| <b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>                                       | <b>050</b> | <b>66 420</b>    | <b>165 356</b>   |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг               | 051        | 33 564           | 85 701           |

|   |            |                  |                  |
|---|------------|------------------|------------------|
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества  | 052        | -                | -                |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам                | 053        | 32 856           | 79 655           |
| - прочая дебиторская задолженность  | 054        | -                | -                |
| <b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>  | <b>060</b> | -                | -                |
| <b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе</b>   | <b>070</b> | -                | -                |
| - ценные бумаги иностранных государств  | 071        | -                | -                |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций  | 072        | -                | -                |
| - акции иностранных акционерных обществ   | 073        | -                | -                |
| - облигации иностранных коммерческих организаций  | 074        | -                | -                |
| <b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>  | <b>080</b> | -                | -                |
| <b>Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:</b>  | <b>090</b> | -                | -                |
| - 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        | -                | -                |
| <b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>                                | <b>100</b> | <b>1 621 991</b> | <b>2 599 177</b> |
| <b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b> |            | -                | -                |
| <b>Кредиторская задолженность</b>   | <b>110</b> | <b>270 728</b>   | <b>42 103</b>    |
| <b>Резервы на выплату вознаграждений</b>  | <b>120</b> | <b>2 074</b>     | <b>192</b>       |
| <b>Инвестиционные паи</b>   | <b>130</b> | <b>1 349 190</b> | <b>2 556 882</b> |
| <b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>   | <b>140</b> | <b>1 621 991</b> | <b>2 599 177</b> |

Зам. генерального директора

ЗАО "УК УралСиб"

М.Г. Шмелев

Руководитель Дирекции сопровождения операций

паевых инвестиционных фондов ЗАО "УК УралСиб"

В.В. Бобкова