

## 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 30 сентября 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	2 420 835,54	1 255 012,44
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	2 522 548,89	1 265 633,41
Результат от продаж ценных бумаг ( 010 - 020 )	030	-101 713,35	-10 620,96
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:		-	-
ООО "УК "Сенатор", 1 в		-0,66	-
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", 1 в		459,51	-
ОАО ТГК-10, 2 в		268,83	-
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	339 742,23	154 354,13
Дивиденды по акциям	110	-	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-132 290,35	-20 662,88
в том числе:		-	-
- акции	141	-	-
- облигации	142	-132 290,35	-20 662,88

- инвестиционные паи	143	-	-
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	<b>150</b>	-	-
в том числе:		-	-
- акции	151	-	-
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество</b>	<b>160</b>	-	-
<b>Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	<b>170</b>	40 695,36	31 007,42
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	40 346,81	30 678,48
<b>Прочие доходы</b>	<b>180</b>	2 185,38	87,55
<b>Прочие расходы</b>	<b>190</b>	-	87,60
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	<b>200</b>	1 796 631,19	1 800 251,54
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	<b>210</b>	656 167,16	1 164 322,99
<b>ИТОГО: прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 - 170 - 210 )</b>	<b>220</b>	1 207 692,58	727 991,38

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М.Г. Шмелев

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова