

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 июня 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	5 709,29	0,21	x	x
в том числе:		-	-		
- в рублях	110	5 709,29	0,21	x	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	x	x
в том числе:		-	-		
- в рублях	210	-	-	x	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:	300	1 910 822,69	69,30	x	x
в том числе:		-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	1 232 871,77	44,71	x	x
включая		-	-	-	-
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	-
-муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	1 232 871,77	44,71	x	-
ОАО "АПК "ОГО" , 2 в		39 198,65	1,42	3,88	25.02.2009
ООО "Агрохолдинг-Финанс", 1 в		92 997,29	3,37	9,31	24.07.2009
ООО "АЛПИ-Инвест", 1 в		19 752,00	0,72	1,33	21.08.2009
ООО "АПК "Аркада", 2 в		113 348,87	4,11	20,42	20.02.2009
ООО "АПК "Аркада", 3 в		61 286,87	2,22	5,12	31.03.2011
ЗАО "Дикая орхидея", 1 в		140 253,30	5,09	13,95	09.04.2009
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", 1 в		253 625,00	9,20	9,26	29.12.2010
ООО "ЖК-Финанс", 1 в		116 865,16	4,24	11,70	24.12.2009
ООО "Паркет-Холл-Сервис", 1 в		5 304,68	0,19	1,78	01.04.2010
ОАО "СКБ-банк", 1 в		19 996,00	0,73	2,00	24.06.2010
ООО "Сэтл Групп", 1 в		10 758,92	0,39	1,06	15.05.2012
ОАО ТГК-10, 1 в		4 952,50	0,18	0,17	17.06.2010

1	2	3	4	5	6
ОАО ТГК-10, 2 в		170 867,00	6,20	3,40	06.02.2013
ОАО "ТД "КОПЕЙКА", 2 в		72 244,76	2,62	1,86	15.02.2012
ООО Торговый Дом "Русские масла", 2 в		81 534,75	2,96	8,25	29.03.2012
ОАО "Трубная Металлург. Компания", 2 в		29 886,00	1,08	1,00	24.03.2009
- 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	677 950,92	24,59	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	677 950,92	24,59	x	-
ОАО "АПК "ОГО", 3 в		60 235,81	2,18	4,02	09.07.2010
ОАО "АСПЭК", 1 в		29 382,00	1,07	2,00	31.03.2010
ООО "Белый фрегат ХК", 1 в		115 890,38	4,20	11,60	17.12.2009
ООО Холдинговая компания "ДОМОЦЕНТР", 1 в		104 426,82	3,79	10,74	08.07.2010
ЗАО "Желдорипотека", 1 в		74 482,50	2,70	5,00	30.11.2010
ЗАО "Желдорипотека", 2 в		80 049,91	2,90	3,20	19.04.2012
ООО "Махеев Финанс", 1 в		111 816,00	4,06	18,64	03.06.2010
ООО "Медведь-Финанс", 1 в		15 000,00	0,54	2,00	01.09.2010
ООО "Моссельпром Финанс", 1 в		9 131,69	0,33	0,92	12.12.2008
ООО "Нижне-Ленское-Инвест", 2 в		1 651,87	0,06	0,30	18.06.2009
ООО "НИКОСХИМ-ИНВЕСТ", 2 в		24 270,00	0,88	1,67	20.08.2009
АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО), 5 в		20 716,50	0,75	0,47	17.05.2012
ОАО "Руснефть", 1 в		8 323,73	0,30	0,13	10.12.2010
ООО ТГК-6-Инвест, 1 в		14 491,30	0,53	0,72	21.02.2012
ООО "ТОП-КНИГА", 2 в		8 082,41	0,29	0,54	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	708 168,56	25,68	x	x
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	708 168,56	25,68	x	-
ОАО "Золото Селигдара", 2 в		49 700,11	1,80	9,94	21.12.2011
ЗАО "КОНТИ-РУС", 1 в		74 640,00	2,71	10,00	02.06.2010
ООО "Матрица Финанс", 1 в		95 171,62	3,45	8,20	10.12.2008
ООО КБ "Москоммерцбанк", 2 в		137 956,00	5,00	4,67	15.02.2011
ООО "Нижне-Ленское-Инвест", 1 в		2 560,44	0,09	0,64	08.07.2008
ООО "УК "Сенатор", 1 в		150 075,00	5,44	10,00	18.05.2012
ОАО "ТД "КОПЕЙКА", 3 в		198 065,40	7,18	5,03	15.02.2012
- 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	132 643,28	4,81	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	78 136,77	2,83	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	54 506,51	1,98	x	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x	-
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	2 757 343,83	x	x	x

Зам. генерального директора

ЗАО "УК УралСиб"

Руководитель Дирекции учета операций по управлению имуществом ПИФ и НПФ ЗАО "УК УралСиб"

М.Г. Шмелев

В.В. Бобкова