

## СПРАВКА

**о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда  
на 30 июня 2008 г**

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Лукойл Фонд Консервативный"**

**под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(тип и полное наименование паевого инвестиционного фонда)

**Дата регистрации 06 июня 2001 года, регистрационный номер 0056-56658088-12**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "УралСиб"**

**119048 г. Москва, ул. Ефремова, д.8 тел. (095) 705-90-58, номер лицензии 21-000-1-00037 от 14.07.2000 г. выдана ФСФР**

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов **30.06.2008**

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на <b><u>30.06.2008</u></b>	Сумма (оценочная стоимость) на <b><u>27.06.2008</u></b>
1	2	3	3
<b>Активы:</b>			
<b>Денежные средства на счетах - всего</b>	010	<b>5 709 290,31</b>	<b>3 385 133,84</b>
в том числе:		-	-
- в рублях	011	5 709 290,31	3 385 133,84
- в иностранной валюте	012	-	-
<b>Денежные средства во вкладах - всего</b>	020	-	-
в том числе:		-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>	030	-	-
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>	040	-	-
<b>Муниципальные ценные бумаги</b>	050	-	-
<b>Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)</b>	060	<b>2 618 991 258,76</b>	<b>2 642 059 396,16</b>
<b>Акции российских акционерных обществ</b>	070	-	-
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	080	-	-
<b>Ипотечные ценные бумаги - всего</b>	090	-	-
в том числе:		-	-
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
<b>Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами</b>	100	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего</b>	110	-	-
в том числе:		-	-
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
<b>Закладные</b>	120	-	-
<b>Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)</b>	130	-	-
<b>Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам</b>	140	-	-
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	150	-	-
<b>Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего</b>	160	-	-

1	2	3	3
в том числе:		-	-
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	170	-	-
в том числе:		-	-
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	180	-	-
в том числе:		-	-
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	190	-	-
в том числе:		-	-
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	-	-
Проектно-сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
<b>Дебиторская задолженность - всего</b>	260	<b>132 643 282,47</b>	<b>106 092 784,04</b>
в том числе:		-	-
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	78 136 769,02	44 251 772,23
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	-	8 418 880,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	54 506 513,45	53 422 131,81
- прочая дебиторская задолженность	264	-	-
<b>Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230+240+250+260)</b>	270	<b>2 757 343 831,54</b>	<b>2 751 537 314,04</b>
<b>Обязательства:</b>		-	-
<b>Кредиторская задолженность</b>	300	<b>7 684 427,85</b>	<b>3 709 515,23</b>
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	122 169,84	4 532 248,53
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
<b>Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)</b>	330	<b>7 806 597,69</b>	<b>8 241 763,76</b>
<b>Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)</b>	400	<b>2 749 537 233,85</b>	<b>2 743 295 550,28</b>
<b>Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук</b>	500	<b>999 429,00731</b>	<b>998 252,27511</b>
<b>Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)</b>	600	<b>2 751,11</b>	<b>2 748,10</b>

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

М.Г. Шмелев

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

В.В. Бобкова

Главный специалист Дирекции контроля деятельности  
 ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СДЦ"

О.С. Волкова