

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 июня 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	1 564 586,55	799 099,21
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 635 366,96	818 491,87
Результат от продаж ценных бумаг (010 - 020)	030	-70 780,42	-19 392,66
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:		-	-
ЗАО "Дикая орхидея", 1 в		995,01	-
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", 1 в		459,95	-
ОАО "ТД "КОПЕЙКА", 3 в		512,24	
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	216 810,22	93 403,42
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	29 080,47	11 061,15
в том числе:		-	-
- акции	141	-	-
- облигации	142	29 080,47	11 061,15
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-	-
в том числе:		-	-

1	2	4	3
- акции	151	-	-
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	25 934,07	17 025,29
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	25 655,67	16 761,67
Прочие доходы	180	2 185,38	87,55
Прочие расходы	190	-	87,60
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	1 584 833,62	1 552 831,74
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	335 847,80	858 429,50
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 - 170 - 210)	220	1 400 347,40	762 448,81

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