

**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 31 марта 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 ценных бумаг (выданных)	Дата погашения ценных бумаг
1	2	3	4	5	6
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>15 571,14</b>	0,56	x	x
<b>в том числе:</b>		-	-		
- в рублях	110	15 571,14	0,56	x	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x	x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	-	-	x	x
<b>в том числе:</b>		-	-		
- в рублях	210	-	-	x	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x	x
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:</b>	<b>300</b>	<b>2 639 702,12</b>	94,33	x	x
<b>в том числе:</b>		-	-		
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>310</b>	<b>1 556 676,19</b>	55,63	x	x
включая		-	-	-	-
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	-
<b>-муниципальные ценные бумаги</b>	<b>313</b>	-	-	-	-
<b>- облигации российских хозяйственных обществ</b>	<b>314</b>	<b>1 556 676,19</b>	55,63	x	-
ООО "АгроСоюз", 1 в		4 490,55	0,16	0,90	21.05.2009
ОАО "АПК "ОГО", 2 в		113 310,69	4,05	11,37	25.02.2009
ООО "Агрохолдинг-Финанс", 1 в		93 946,46	3,36	9,49	24.07.2009
ООО "АЛПИ-Инвест", 1 в		40 939,51	1,46	2,82	21.08.2009
ООО "АПК "Аркада", 1 в		47 817,00	1,71	13,33	28.06.2008
ООО "АПК "Аркада", 2 в		92 126,82	3,29	16,74	20.02.2009
ООО "АПК "Аркада", 3 в		51 091,97	1,83	4,33	31.03.2011
ЗАО "Дикая орхидея", 1 в		142 269,80	5,08	14,20	09.04.2009
ЗАО "ИНКОМ-Финанс", 1 в		37 684,48	1,35	7,61	28.03.2009
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", 1 в		245 024,50	8,76	9,07	29.12.2010
ЗАО "МАРТА Финанс", 1 в		46 386,89	1,66	6,68	22.05.2008
ООО "ЖК-Финанс", 1 в		98 897,94	3,53	9,99	24.12.2009
ОАО "Золото Селигдара", 2 в		46 766,72	1,67	9,34	21.12.2011

1	2	3	4	5	6
ООО "Матрица Финанс", 1 в		97 390,87	3,48	8,47	10.12.2008
ООО "МоСтрансавто-Финанс", 1 в		8 009,20	0,29	0,11	18.12.2012
ООО "Паркет-Холл-Сервис", 1 в		6 320,07	0,23	2,11	01.04.2010
ОАО ТГК-10, 2 в		217 743,00	7,78	7,24	06.02.2013
ОАО "ТД "КОПЕЙКА", 1в		6 962,20	0,25	0,58	16.12.2008
ОАО "ТД "КОПЕЙКА", 2 в		43 203,24	1,54	1,15	15.02.2012
ООО Торговый Дом "Русские масла", 2 в		66 869,29	2,39	6,96	29.03.2012
ОАО "Трубная Металлург. Компания", 2 в		49 425,00	1,77	1,67	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
<b>- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>320</b>	<b>1 083 025,93</b>	<b>38,70</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-	-
<b>- облигации российских хозяйственных обществ</b>	<b>324</b>	<b>1 083 025,93</b>	<b>38,70</b>	<b>x</b>	<b>-</b>
ООО "Адамант-Финанс", 2 в		6 260,47	0,22	0,32	20.05.2010
ОАО "АПК "ОГО", 3 в		72 416,78	2,59	4,85	09.07.2010
ООО "Арбат энд Ко", 1 в		5 809,60	0,21	0,53	20.06.2008
ООО "Белый фрегат ХК", 1 в		111 686,01	3,99	11,18	17.12.2009
ЗАО "ГОТЭК", 2 в		2 093,85	0,07	0,14	18.06.2009
ООО Холдинговая компания "ДОМОЦЕНТР", 1 в		102 984,17	3,68	10,59	08.07.2010
ООО "Жилсоципоттека-Финанс", 2 в		5 564,47	0,20	0,37	15.04.2010
ООО "Группа Компаний "Заводы Гросс", 1 в		22 997,70	0,82	2,30	22.04.2010
ООО "Зерновая компания "Настюша", 1 в		28 616,77	1,02	2,87	18.12.2009
ООО "Махеев Финанс", 1 в		24 797,50	0,89	4,17	03.06.2010
ООО "Медведь-Финанс", 1 в		15 462,28	0,55	2,08	01.09.2010
ЗАО "Метар Финанс", 1 в		49 450,00	1,77	10,00	10.06.2010
ООО "Моссельпром Финанс", 1 в		11 935,47	0,43	1,21	12.12.2008
ООО "Нижне-Ленское-Инвест", 1 в		2 516,39	0,09	0,63	08.07.2008
ОАО "Сахарная Компания", 1 в		89 958,44	3,21	4,78	10.11.2009
ООО ТГК-6-Инвест, 1 в		93 347,43	3,34	4,65	21.02.2012
ОАО "ТД "КОПЕЙКА", 3 в		212 845,32	7,61	5,51	15.02.2012
ООО "ТОП-КНИГА", 2 в		4 984,57	0,18	0,34	09.12.2010
ЗАО "Уральский завод прецизионных сплавов", 1в		100 359,84	3,59	6,83	10.06.2010
ЗАО "ЦУН" ЛенСпецСМУ, 2 в		4 987,50	0,18	0,33	20.01.2010
ООО "ЮЛК-Финанс", 1 в		113 951,38	4,07	13,38	28.04.2010
- 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

1	2	3	4	5	6
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-	x
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>30 281,83</b>	1,08	x	x
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	<b>30 281,83</b>	1,08	x	-
<b>ОАО "АСПЭК", 1 в</b>		28 734,00	1,03	2,00	31.03.2010
<b>ООО "Держава-Финанс", 1 в</b>		1 547,83	0,06	0,16	27.07.2010
- 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
<b>Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</b>	<b>600</b>	-	-	-	x
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	-	-	x	x
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	-	-	x	x
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	-	-	x	x
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	-	-	x	x
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	-	-	x	x
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>112 782,14</b>	4,03	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	46 756,99	1,67	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	66 025,15	2,36	x	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x	-
<b>Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>2 798 337,23</b>	x	x	x

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова