

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд  
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 31 марта 2008 г**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2007	31.03.2008
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>		-	-
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	<b>277 967</b>	<b>15 571</b>
<b>в том числе:</b>		-	-
- в рублях	011	277 967	15 571
- в иностранной валюте	012	-	-
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>020</b>	-	-
<b>в том числе:</b>		-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>030</b>	-	<b>2 639 702</b>
<b>в том числе:</b>		-	-
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	2 639 702
<b>в том числе:</b>		-	-
ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ", 1 в		-	245 025
ОАО ТК-10, 2 в		-	217 743
ОАО "ГД "КОПЕЙКА", 3 в		-	212 845
ЗАО "Дикая орхидея", 1 в		-	142 270
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>1 277 604</b>	<b>30 282</b>
<b>в том числе:</b>		-	-
- акции	041	-	-
- облигации	042	1 277 604	30 282
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>66 420</b>	<b>112 782</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	33 564	46 757
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	32 856	66 025
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	<b>060</b>	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе</b>	<b>070</b>	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	<b>080</b>	-	-
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:</b>	<b>090</b>	-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>1 621 991</b>	<b>2 798 337</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>		-	-
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	<b>270 728</b>	<b>6 891</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	<b>2 074</b>	<b>53</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>1 349 190</b>	<b>2 791 393</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>1 621 991</b>	<b>2 798 337</b>

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова