

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 31 марта 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	399 751,69	200 361,87
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	458 928,34	200 219,98
Результат от продаж ценных бумаг (010 - 020)	030	-59 176,65	141,89
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества:		-	-
ЗАО "Дикая орхидея", 1 в		1 001,70	-
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	128 845,08	23 400,62
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	-7 426,60	-1 304,08
в том числе:		-	-
- акции	141	-	-
- облигации	142	-7 426,60	-1 304,08
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-	-
в том числе:		-	-
- акции	151	-	-
- облигации	152	-	-

1	2	4	3
- 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	11 386,29	5 350,04
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	11 332,17	5 283,10
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	1 510 572,49	291 124,22
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	121 409,76	276 230,99
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	1 442 203,63	31 781,58

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова