

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ  
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций**  
**“ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный” под управлением ЗАО “УК УралСиб”**

(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 31.03.2008

<b>Причина изменения стоимости чистых активов</b>	<b>Код строки</b>	<b>Сумма</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Стоимость чистых активов на начало отчетного периода</b>	<b>010</b>	<b>1 349 189 832,68</b>
<b>Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>020</b>	<b>1 494 207 495,23</b>
<b>Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</b>	<b>030</b>	<b>114 413 951,09</b>
<b>Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов</b>	<b>040</b>	<b>6 995 811,79</b>
<b>Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда</b>	<b>050</b>	<b>16 364 990,30</b>
<b>Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом</b>	<b>060</b>	<b>-</b>
<b>Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда</b>	<b>070</b>	<b>53 040 911,25</b>
<b>Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	<b>080</b>	<b>2 791 393 466,58</b>

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова

Главный специалист Дирекции контроля  
ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СДЦ"

\_\_\_\_\_ О.С. Волкова