

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 30 сентября 2009 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 (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	3 948,54	0,86	x	x
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:					
- в рублях	110	3 948,32	0,86	x	x
- в иностранной валюте	120	0,22	0,00	x	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	105 763,37	23,01	x	x
в том числе:					
- в рублях	210	-	-	x	x
- в иностранной валюте	220	105 763,37	23,01	x	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:	300	213 841,44	46,52	x	x
в том числе:					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	209 927,87	45,67	x	x
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	24 924,43	5,42	x	x
ОФЗ 25068		24 924,43	5,42	0,05	20.08.2014
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	x	x
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	x	x
- облигации российских хозяйственных обществ	314	185 003,43	40,25	x	x
ООО “Жилищный капитал-Финанс”, 01		48 951,81	10,65	5,77	24.12.2009
ООО “ИКС 5 ФИНАНС”, 01		19 380,00	4,22	0,22	01.07.2014
ОАО “МРСК ЮГА”, 02		50 138,55	10,91	0,83	26.08.2014
ОАО “Северсталь”, БО-01		13 113,60	2,85	0,09	18.09.2012
ООО “КБ РЕНЕССАНС КАПИТАЛ”, 2		43 485,44	9,46	1,45	04.04.2012
ОАО “СИБУР ХОЛДИНГ”, 01		9 934,03	2,16	0,50	01.11.2012
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-	x	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	x	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	x	x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	3 913,58	0,85	x	x
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	x	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	x	x
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	x	x
- облигации российских хозяйственных обществ	324	3 913,58	0,85	x	x
ОАО “ИЖАВТО”, 02		3 913,58	0,85	1,97	09.06.2011

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-	x	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	x	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	x	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	x	x
- инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов	329	-	-	x	x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	73 952,03	16,09	x	x
в том числе:				x	x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	x	x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	x	x
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	x	x
- облигации российских хозяйственных обществ	440	73 952,03	16,09	x	x
ООО "АПК "Аркада", 03		10 070,70	2,19	6,48	31.03.2011
ООО "БЕЛЫЙ ФРЕГАТ" 01		8 453,34	1,84	8,44	17.12.2009
ОАО АКБ "МБРР", 04		55 427,99	12,06	1,10	27.02.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-	x	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	x	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	x	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	x	x
- инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов	490	-	-	x	x
- векселя	491	-	-	x	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	x	x
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	x	x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	x	x
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	x	x
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	x	x
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-	x	x
Недвижимое имущество	700	-	-	x	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	x	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	x	x
Проектно-сметная документация	1000	-	-	x	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	x	x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	62 146,75	13,52	x	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 472,35	0,97	x	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	40 241,32	8,75	x	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	17 433,08	3,79	x	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x	x
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	459 652,13	x	x	x

Зам. генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

М. Г. Шмелев

Руководитель дирекции сопровождения операций
пассивных инвестиционных фондов ЗАО "УК УралСиб"

В.В. Бобкова