

БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

“ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный” под управлением ЗАО “УК УралСиб”

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 30 сентября 2009 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	30.09.2009
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	40 053	3 949
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:			
- в рублях	011	20 100	3 948
- в иностранной валюте	012	19 953	0,217
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	105 763
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	105 763
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	673 828	213 841
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	673 828	213 841
в том числе:			
ОФЗ 25068		-	24 924
ООО “Жилищный капитал-Финанс”, 01		-	48 952
ОАО “МРСК ЮГА”, 02		-	50 139
ООО “КБ РЕНЕССАНС КАПИТАЛ”, 2		-	43 485
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	275 736	73 952
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	275 736	73 952
ОАО АКБ “МБРР”, 04		-	55 428
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	148 956	62 147
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15 558	4 472

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	91 942	40 241
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	41 456	17 433
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	-	-
- 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	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	1 138 573	459 652
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	-
Кредиторская задолженность	110	21 055	1 724
Резервы на выплату вознаграждений	120	223	243
Инвестиционные паи	130	1 117 295	457 685
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	1 138 573	459 652

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова