

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

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)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	1 957 577,38	2 344 837,32
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	2 490 280,19	2 444 726,60
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	- 532 702,80	- 99 889,28
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			-
ООО "Жилищный капитал-Финанс", 01		- 47 762,16	-
ОАО "МРСК ЮГА", 02		- 44 856,71	-
ООО " КБ РЕНЕССАНС КАПИТАЛ", 2		- 19 433,60	-
ОАО АКБ "МБРР", 04		121,96	-
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	103 813,66	310 511,69
Дивиденды по акциям	110	-	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	1 596,07	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	493 799,96	2 142,00
в том числе:			-
- акции	141	-	-
- облигации	142	493 799,96	2 142,00

- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	9 849,46	-
в том числе:			-
- акции	151	-	-
- облигации	152	9 849,46	-
- 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	11 161,97	35 587,68
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	10 899,96	35 418,69
Прочие доходы	180	223,16	2 185,38
Прочие расходы	190		-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	41 686,76	1 795 123,65
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	766 714,28	401 072,37
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	- 659 609,96	1 573 413,38

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

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

_____ М. Г. Шмелев

_____ В.В. Бобкова