

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 июня 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 | 20 946,67 | 3,61 | x | x |
| в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”: | | | | | |
| - в рублях | 110 | 20 946,67 | 3,61 | x | x |
| - в иностранной валюте | 120 | - | - | x | x |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 200 | - | - | x | x |
| в том числе: | | | | | |
| - в рублях | 210 | - | - | x | x |
| - в иностранной валюте | 220 | - | - | x | x |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего: | 300 | 396 318,85 | 68,29 | x | x |
| в том числе: | | | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310 | 349 111,77 | 60,15 | x | x |
| включая | | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | - | - | x | x |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 312 | - | - | x | x |
| - муниципальные ценные бумаги | 313 | - | - | x | x |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 314 | 349 111,77 | 60,15 | x | x |
| ОАО “АФК СИСТЕМА”, 01 | | 2 697,39 | 0,46 | 0,04 | 07.03.2013 |
| ОАО “ГАЗПРОМ НЕФТЬ”, 04 | | 10 476,00 | 1,81 | 0,10 | 09.04.2019 |
| ЗАО “Гражданские самолеты Сухого”, 01 | | 10 827,30 | 1,87 | 0,22 | 26.03.2017 |
| ООО “Жилищный капитал-Финанс”, 01 | | 36 041,25 | 6,21 | 5,25 | 24.12.2009 |
| ООО “ИКС 5 ФИНАНС”, 01 | | 29 459,20 | 5,08 | 0,36 | 01.07.2014 |
| ООО “ИКС 5 ФИНАНС”, 04 | | 50 445,00 | 8,69 | 0,63 | 02.06.2016 |
| ООО “Лизинговая компания УралСиб”, 02 | | 37 136,64 | 6,40 | 0,77 | 21.07.2011 |
| ООО “Марийский НПЗ ФИНАНС” обл.02 | | 42 097,15 | 7,25 | 2,85 | 16.12.2010 |
| ОАО “МТС”, 04 | | 61 410,00 | 10,58 | 0,40 | 13.05.2014 |
| ООО “КБ РЕНЕССАНС КАПИТАЛ”, 2 | | 68 521,85 | 11,81 | 2,31 | 04.04.2012 |
| - 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 |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 318 | - | - | | x |
| - ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 320 | 47 207,08 | 8,13 | | 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 | 47 207,08 | 8,13 | x | x |
| ООО "БЕЛЫЙ ФРЕГАТ" 01 | | 13 226,67 | 2,28 | 8,77 | 17.12.2009 |
| ОАО "ВТБ-ЛИЗИНГ ФИНАНС", 02 | | 32 000,00 | 5,51 | 0,32 | 07.07.2015 |
| ОАО "ИЖАВТО", 02 | | 1 980,41 | 0,34 | 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 паевых инвестиционных фондов | 329 | - | - | x | x |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 400 | 32 425,53 | 5,59 | 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 | 32 425,53 | 5,59 | x | x |
| ООО "Агрохолдинг-Финанс", 01 | | 490,75 | 0,08 | 4,46 | 24.07.2009 |
| ООО "АПК "Аркада", 03 | | 10 070,70 | 1,74 | 6,48 | 31.03.2011 |
| ЗАО "М-ИНДУСТРИЯ", 01 | | 198,84 | 0,03 | 0,12 | 16.08.2011 |
| ООО "НИКОСХИМ-ИНВЕСТ", 02 | | 12 155,00 | 2,09 | 1,67 | 20.08.2009 |
| ОАО "СИБУР ХОЛДИНГ", 01 | | 9 510,24 | 1,64 | 0,50 | 01.11.2012 |
| - 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 паевых инвестиционных фондов | 490 | - | - | | |
| - 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 | 130 691,27 | 22,52 | x | x |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 77 548,88 | 13,36 | x | x |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------------|----------|----------|----------|
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 1220 | 36 405,58 | 6,27 | x | x |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | 16 623,54 | 2,86 | x | x |
| - прочая дебиторская задолженность | 1240 | 113,27 | 0,02 | x | x |
| Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 580 382,33 | x | x | x |

Зам. генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова