

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 июня 2009 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	30.06.2009
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	40 053	20 947
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:			
- в рублях	011	20 100	20 947
- в иностранной валюте	012	19 953	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	673 828	396 319
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	673 828	396 319
в том числе:		-	
ООО “Жилищный капитал-Финанс”, 01		-	36 041
ООО “ИКС 5 ФИНАНС”, 01		-	29 459
ООО “ИКС 5 ФИНАНС”, 04		-	50 445
ООО “Лизинговая компания УралСиб”, 02		-	37 137
ООО “Марийский НПЗ ФИНАНС” обл.02		-	42 097
ОАО “МТС”, 04		-	61 410
ООО “КБ РЕНЕССАНС КАПИТАЛ”, 2		-	68 522
ОАОА “ВТБ-ЛИЗИНГ ФИНАНС”, 02		-	32 000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	275 736	32 426
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	275 736	32 426
- векселя	043	-	-

- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	148 956	130 691
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15 558	77 549
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	91 942	36 406
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	41 456	16 624
- прочая дебиторская задолженность	054	-	113
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	580 382
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	-
Кредиторская задолженность	110	21 055	37 013
Резервы на выплату вознаграждений	120	223	94
Инвестиционные паи	130	1 117 295	543 275
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	1 138 573	580 382

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова