

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 июня 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	1 357 294,21	1 564 586,55
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 884 923,99	1 635 366,96
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	- 527 629,78	- 70 780,42
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества			-
ООО "Жилищный капитал-Финанс", 01		- 47 270,55	-
ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 01		33,24	-
ООО "Лизинговая компания УралСиб", 02		- 0,60	-
ООО"Марийский НПЗ ФИНАНС" обл.02		- 391,82	-
ОАО "МТС", 04		- 20 217,43	-
ООО " КБ РЕНЕССАНС КАПИТАЛ", 2		- 135 903,94	-
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	79 391,75	216 810,22
Дивиденды по акциям	110	-	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	6 832,72	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	438 400,28	29 080,47
в том числе:			-

- акции	141	-	-
- облигации	142	438 400,28	29 080,47
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	36 169,60	-
в том числе:			-
- акции	151	-	-
- облигации	152	36 169,60	-
- 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	8 302,45	25 934,07
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	7 065,69	25 655,67
Прочие доходы	180	223,16	2 185,38
Прочие расходы	190		-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	12 142,90	1 584 833,62
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	611 247,75	335 847,80
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	- 574 019,58	1 400 347,40

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова