

## 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 31 марта 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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>41 086,68</b>	<b>5,85</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>					
- в рублях	110	41 086,68	5,85	x	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x	x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>					
- в рублях	210	-	-	x	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x	x
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:</b>	<b>300</b>	<b>372 420,28</b>	<b>53,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>					
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>310</b>	<b>328 454,78</b>	<b>46,74</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>328 454,78</b>	<b>46,74</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>ЗАО “ЖЕЛДОРИПОТЕКА”, 01</b>		58 483,76	8,32	4,18	30.11.2010
<b>ЗАО “ЖЕЛДОРИПОТЕКА”, 02</b>		48 189,76	6,86	1,95	19.04.2012
<b>ООО “Лизинговая компания УралСиб”, 02</b>		30 639,36	4,36	0,77	21.07.2011
<b>ЗАО “М-ИНДУСТРИЯ”, 01</b>		307,38	0,04	0,12	16.08.2011
<b>ООО “Марийский НПЗ ФИНАНС” обл.02</b>		35 657,85	5,07	2,85	16.12.2010
<b>ООО “КБ РЕНЕССАНС КАПИТАЛ”, 3</b>		99 447,45	14,15	2,65	06.06.2012
<b>ОАО «Седьмой Континент», 02</b>		46 662,42	6,64	0,88	14.06.2012
<b>ОАО “СКБ-БАНК”, 01</b>		3 926,00	0,56	0,40	24.06.2010
<b>ООО “СЭТЛ ГРУПП”, 01</b>		5 140,80	0,73	0,90	15.05.2012
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	<b>315</b>	-	-	x	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	x	x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	<b>317</b>	-	-		x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		x
<b>- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>320</b>	<b>43 965,50</b>	<b>6,26</b>		<b>x</b>
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	<b>43 965,50</b>	<b>6,26</b>	x	x
<b>ОАО "ИЖАВТО", 02</b>		21 745,16	3,09	1,97	09.06.2011
<b>ООО "МАХЕВ ФИНАНС", 01</b>		21 933,62	3,12	4,87	03.06.2010
<b>ОАО "ОГК-2", 01</b>		286,72	0,04	0,01	05.07.2010
- 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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>150 309,09</b>	<b>21,39</b>	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
<b>- облигации российских хозяйственных обществ</b>	<b>440</b>	<b>150 309,09</b>	<b>21,39</b>	x	x
<b>ООО "Агрохолдинг-Финанс", 01</b>		1 876,72	0,27	6,19	24.07.2009
<b>ООО "АЛПИ-ИНВЕСТ", 01</b>		266,81	0,04	0,32	21.08.2009
<b>ОАО "АПК ОГО", 03</b>		8 058,41	1,15	5,55	09.07.2010
<b>ООО "АПК "Аркада", 03</b>		10 474,35	1,49	6,74	31.03.2011
<b>ООО "БЕЛЫЙ ФРЕГАТ" 01</b>		47 495,33	6,76	9,27	17.12.2009
<b>ООО "Жилищный капитал-Финанс", 01</b>		65 000,00	9,25	10,00	24.12.2009
<b>ЗАО "Конта -Рус" 01</b>		492,53	0,07	0,07	02.06.2010
<b>ООО "РУССКИЕ МАСЛА", 02</b>		7 134,70	1,02	7,10	29.03.2012
<b>ОАО "СИБУР ХОЛДИНГ", 01</b>		9 510,24	1,35	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
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>138 882,51</b>	<b>19,76</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	80 144,10	11,41	x	x

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	22 264,16	3,17	x	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	36 473,94	5,19	x	x
- прочая дебиторская задолженньсть	1240	0,31	0,00	x	x
<b>Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>702 698,56</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Зам. генерального директора  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М. Г. Шмелев

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова