

Пояснительная записка
к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ОБЛИГАЦИЙ

«ЛУКОЙЛ Фонд Консервативный»
под управлением ЗАО «Управляющая Компания УралСиб»
(далее –паевой инвестиционный фонд)

г. Москва

31 марта 2009 г.

1. Информация о фактах и оценка последствий исправления ошибок, существенно влияющих на расчетную стоимость инвестиционного пая

- 1.1. Существенными ошибками, влияющими на расчетную стоимость инвестиционного пая, являются ошибки, приводящие к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов.
- 1.2. По состоянию за прошедший отчетный период существенных ошибок, влияющих на расчетную стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, выявлено не было.

2. Забалансовые риски

- 2.1. В состав активов паевого инвестиционного фонда за отчетный период не входили требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, активы, обремененные залогом, опционы, форвардные и фьючерсные контракты.

3. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов

- 3.1. По состоянию на последний рабочий день I квартала 2009 года Управляющая компания не имеет:
 - объявленные, но не полученные суммы дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда;
 - прочие события, которые существенно (на 10 и более процентов за отчетный квартал) повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.

3.2. существенные изменения (на 10 и более процентов за отчетный квартал с 31 декабря по 31 марта) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда.

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
1	АГРОХОЛДИНГ-ФИНАНС 01 обл	4-01-36147-R	-64.35
2	АПК ОГО обл 03	4-03-06193-A	-81.92
3	АРКАДА АПК 03 обл	4-03-36071-R	-15.25
4	БЕЛЫЙ ФРЕГАТ 01 обл	4-01-36149-R	85.41
5	ЖЕЛДОРИПОТЕКА 02 обл	4-02-29168-H	13.55
6	Жилищный Капитал - ФИНАНС 01 обл	4-01-36194-R	-31.17
7	ИЖАВТО 02 обл	4-02-55016-E	-29.94
8	ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ 02 обл	4-02-36314-R	52.62
9	М-ИНДУСТРИЯ 01 обл.	4-01-16444-J	-29.34
10	МАРИЙСКИЙ НПЗ ФИНАНС обл.02	4-02-36109-R	19.02
11	МАХЕЕВ ФИНАНС обл 01	4-01-36235-R	-11.71
12	ОГК-2 обл 01	4-01-65105-D	11.80
13	РЕНЕССАНС КАПИТАЛ КБ обл 03	40303354B	34.30
14	РУССКИЕ МАСЛА 02 обл	4-02-36204-R	-29.23
15	СКБ-БАНК 01 обл	40100705B	15.65

Заместитель генерального директора

ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ М.Г. Шмелев

Руководитель дирекции сопровождения операций ПИФ

ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ В.В. Бобкова

Руководитель дирекции контроля ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СДЦ"

_____ О.С. Волкова