

**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 31 марта 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	673 082,28	399 751,69
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	1 042 120,92	458 928,34
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	030	- 369 038,64	- 59 176,65
Из них составляет 5 и более процентов от общей стоимости имущества		-	-
ООО "БЕЛЫЙ ФРЕГАТ" 01		- 2 658,93	
ЗАО "ЖЕЛДОРИПОТЕКА", 01		- 198,63	
ООО "Жилищный капитал-Финанс", 01		- 1 790,39	
ООО " КБ РЕНЕССАНС КАПИТАЛ", 3		- 46 517,22	
ООО"Марийский НПЗ ФИНАНС" обл.02		- 391,82	
ОАО «Седьмой Континент», 02		- 30 755,73	
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	47 431,72	128 845,08
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	478 611,90	- 7 426,60
в том числе:			-

- акции	141	-	-
- облигации	142	478 611,90	- 7 426,60
- инвестиционные паи	143	-	-
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	<b>150</b>	<b>- 187 174,65</b>	<b>-</b>
в том числе:			-
- акции	151	-	-
- облигации	152	- 187 174,65	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	-	-
<b>Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом</b>	<b>170</b>	<b>4 869,59</b>	<b>11 386,29</b>
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 836,72	11 332,17
<b>Прочие доходы</b>	<b>180</b>	<b>223,16</b>	<b>2 185,38</b>
<b>Прочие расходы</b>	<b>190</b>		<b>-</b>
<b>Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев</b>	<b>200</b>	<b>2 011,93</b>	<b>1 510 572,49</b>
<b>Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев</b>	<b>210</b>	<b>458 970,13</b>	<b>121 409,76</b>
<b>ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180+ 200 - 170 - 210 )</b>	<b>220</b>	<b>- 484 941,57</b>	<b>1 442 203,63</b>

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М. Г. Шмелев

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова