

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
открытого паевого инвестиционного фонда
УралСиб Фонд Консервативный

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27/04/2001 за №0056-56658088-14

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 31/12/2009

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
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	5 070,09	1,20		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	5 070,02	1,20		x
- в иностранной валюте	120	0,07	0,00		x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	324 419,24	76,49		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	298 123,07	70,29		x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				x
- муниципальные ценные бумаги	313				x
- облигации российских хозяйственных обществ	314	298 123,07	70,29		x
СИБМЕТИНВЕСТ (ООО) 01 обл., 4-01-36374-R		55 462,00	13,08	0,55	10.10.2019
АФК СИСТЕМА 03 обл, 4-03-01669-A		43 401,00	10,23	0,22	24.11.2016
ГАЗПРОМ 11 обл, 4-11-00028-A		22 401,72	5,28	0,38	24.06.2014
ИКС 5 ФИНАНС 01 обл, 4-01-36241-R		1 984,00	0,47	0,02	01.07.2014
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ 02 обл, 4-02-36314-R		13 684,22	3,23	0,27	21.07.2011
МДМ БАНК 07 обл, 40700323В		30,03	0,01	0,00	19.07.2012
МОСОБОЛГАЗ-ФИНАНС обл. 02,4-02-36104-R		16 495,38	3,89	0,66	24.06.2012
МРСК ЮГА 02 обл, 4-02-34956-E		36 801,15	8,68	0,58	26.08.2014
Новолипецкий металлургический комбинат, БО-5, 4В02-05-00102-A		30 840,00	7,27	0,30	03.11.2012
РЕНЕССАНС КАПИТАЛ КБ обл 03, 40303354В		25 443,56	6,00	0,62	06.06.2012
Ситроникс 01 обл, 4-01-50038-A		51 580,00	12,16	1,67	21.09.2010
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315				x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	26 296,18	6,20		x
включая					x

- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321					x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322					x
- муниципальные ценные бумаги	323					x
- облигации российских хозяйственных обществ	324	26 296,18	6,20			x
БЕЛОН-ФИНАНС 02 обл, 4-02-36138-R		26 296,18	6,20	1,25	23.02.2012	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325					x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326					x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327					x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328					x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329					x
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	54 446,42	12,84			x
в том числе						x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410					x
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420					x
- муниципальные ценные бумаги	430					x
- облигации российских хозяйственных обществ	440	54 446,42	12,84			x
АРКАДА обл. 02, 4-02-36071-R		0,00	0,00	25,87	20.02.2009	
ИЖАВТО 02 обл, 4-02-55016-E		3 906,42	0,92	1,97	09.06.2011	
МАТРИЦА ФИНАНС, 4-01-36110-R		0,00	0,00	7,22	10.12.2008	
ПАРНАС-М 02 обл, 4-02-01455-J		0,00	0,00	0,05	17.11.2011	
СОРУС КАПИТАЛ обл. 1, 4-01-36181-R		0,00	0,00	0,72	05.11.2009	
ТОРГОВЫЙ ДОМ КОПЕЙКА 02 обл.,4-02-55165-E		50 540,00	11,92	1,25	15.02.2012	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450					x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460					x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470					x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480					x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490					x
- векселя	491					x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500					x
-ценные бумаги иностранных государств	510					x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520					x
- акции иностранных акционерных обществ	530					x
- облигации иностранных коммерческих организаций	540					x
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	600					x
Недвижимое имущество	700					x
Имущественные права на недвижимое имущество	800					x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900					x
Проектно-сметная документация	1000					x
Иные вложения в материальные ценности	1100					x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	40 191,65	9,48			x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	19 491,59	4,60			x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	9 299,54	2,19			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	11 400,52	2,69			x
- прочая дебиторская задолженность	1240					x

Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	424 127,41	100,00		
---	-------------	-------------------	---------------	--	--

Зам. генерального директора
ЗАО "УК УралСиб"

_____ Шмелев М.Г.

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

_____ Бобкова В.В.