

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

**“УралСиб Фонд Консервативный” под управлением ЗАО “УК УралСиб”**  
Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 06 июня 2001 года за № 0056-56658088-14

**Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 31 декабря 2009 г**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2008	31.12.2009
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	<b>40 053</b>	<b>5 070</b>
<b>в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:</b>			
- в рублях	011	20 100	5 070
- в иностранной валюте	012	19 953	0
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>020</b>	-	-
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>030</b>	<b>673 828</b>	<b>324 419</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031	-	-
- облигации	032	<b>673 828</b>	<b>324 419</b>
<b>в том числе:</b>			
СИБМЕТИНВЕСТ (ООО) 01 обл., 4-01-36374-R		-	55 462
АФК СИСТЕМА 03 обл, 4-03-01669-A		-	43 401
БЕЛОН-ФИНАНС 02 обл, 4-02-36138-R		-	26 296
ГАЗПРОМ 11 обл, 4-11-00028-A		-	22 402
МРСК ЮГА 02 обл, 4-02-34956-E		-	36 801
Новолипецкий металлург. комбинат, БО-5, 4В02-05-00102-A		-	30 840
РЕНЕССАНС КАПИТАЛ КБ обл 03, 40303354В		-	25 444
Ситроникс 01 обл, 4-01-50038-A		-	51 580
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>275 736</b>	<b>54 446</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	-	-
- облигации	042	<b>275 736</b>	<b>54 446</b>
ТОРГОВЫЙ ДОМ КОПЕЙКА 02 обл., 4-02-55165-E		-	50 540
- векселя	043	-	-

- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>148 956</b>	<b>40 192</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15 558	19 492
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	91 942	9 300
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	41 456	11 401
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	<b>060</b>	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе</b>	<b>070</b>	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	<b>080</b>	-	-
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:</b>	<b>090</b>	-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>1 138 573</b>	<b>424 127</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>		-	-
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	21 055	1 771
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	223	445
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>1 117 295</b>	<b>421 911</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>1 138 573</b>	<b>424 127</b>

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М. Г. Шмелев

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова