

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

открытого паевого инвестиционного фонда

УралСиб Фонд Консервативный

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

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

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 31/12/2010

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	3 674,34	0,56		X
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					X
- в рублях	110	3 674,34	0,56		X
- в иностранной валюте	120				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				X
в том числе					X
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310				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				X
- 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				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				X
- 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	589 702,95	90,37		x
в том числе					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				x
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	49 738,94	7,62		x
Краснодар-34003-об, RU34003KND0		10 124,01	1,55	0,250	27.09.2014
Московская область 26007 обл., RU26007MOO0		39 614,93	6,07	0,250	16.04.2014
- муниципальные ценные бумаги	430				x
- облигации российских хозяйственных обществ	440	539 964,01	82,75		x
АРКАДА обл. 02, 4-02-36071-R		0,00	0,00	25,871	20.02.2009
Банк СПб-2-боб, 4B020200436B		24 997,50	3,83	0,500	23.09.2013
Глобэкс КБ-5-боб, 4B020501942B		82 407,51	12,63	4,125	04.12.2013
ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ СУХОГО 01 боб, 4B02-01-21927-Н		17 965,80	2,75	0,599	20.12.2013
Группа ЛСР-2-боб, 4B02-02-55234-Е		49 985,00	7,66	2,500	10.09.2013
ИЖАВТО 02 обл, 4-02-55016-Е		1 953,21	0,30	0,983	09.06.2011
ИНТУРИСТ ВАО обл 02, 4-02-01142-А		121,81	0,02	0,012	21.05.2013
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ 02 обл, 4-02-36314-R		40 886,45	6,27	0,790	21.07.2011
МАТРИЦА ФИНАНС, 4-01-36110-R		0,00	0,00	7,219	10.12.2008
МДМ БАНК 08 обл, 40800323B		45 617,51	6,99	0,726	09.04.2015
МОСОБЛГАЗ-ФИНАНС обл. 02, 4-02-36104-R		9 969,97	1,53	0,505	24.06.2012
МТС 08 обл, 4-08-04715-А		19 937,00	3,06	0,133	03.11.2020
НОВИКОМБАНК 01ОБ, 40102546B		8 019,20	1,23	0,400	25.11.2013
НОМОС-БАНК обл 12, 40802209B		18 607,30	2,85	0,370	28.08.2017
ПрофМедиа Финанс-1-об, 4-01-36394-R		29 991,00	4,60	1,000	16.07.2015
Русфинанс Банк 08 обл, 40801792B		29 594,40	4,54	1,475	14.09.2015
Русфинанс Банк 09 обл, 40901792B		16 067,20	2,46	0,800	15.09.2015
СИБМЕТИНВЕСТ (ООО) 01 обл., 4-01-36374-R		17 341,94	2,66	0,154	10.10.2019
СИБМЕТИНВЕСТ (ООО) 02 обл., 4-02-36374-R		14 657,15	2,25	0,130	10.10.2019
СКБ-Банк-3-боб, 4B020300705B		12 008,40	1,84	0,400	26.11.2013
СОРУС КАПИТАЛ обл. 1, 4-01-36181-R		0,00	0,00	0,724	05.11.2009
СУЭК-Финанс-1-об, 4-01-36393-R		8 322,91	1,28	0,082	26.06.2020
ТОРГОВЫЙ ДОМ КОПЕЙКА 02 обл., 4-02-55165-Е		48 008,04	7,36	1,097	15.02.2012
Уралвагонзавод НПК-1-об, 4-01-55004-F		43 504,70	6,67	1,450	07.12.2017
- 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	59 155,27	9,07		x

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	43 263,85	6,63		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	3 533,64	0,54		x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	12 357,78	1,89		x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	652 532,57	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова