

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 2010 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	31.12.2010
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	5 070	3 674
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	5 070	3 674
- в иностранной валюте	012	0	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	324 419	-
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	324 419	-
в том числе:			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	54 446	589 703
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	54 446	589 703
в том числе:			
ТОРГОВЫЙ ДОМ КОПЕЙКА 02 обл., 4-02-55165-E		-	48 008
Московская область 26007 обл., RU26007MOO0		-	39 615
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ 02 обл, 4-02-36314-R		-	40 886
МДМ БАНК 08 обл, 40800323B		-	45 618
Группа ЛСР-2-боб, 4B02-02-55234-E		-	49 985
Глобэкс КБ-5-боб, 4B020501942B		-	82 408
Уралвагонзавод НПК-1-об, 4-01-55004-F		-	43 505
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-

Дебиторская задолженность в том числе:	050	40 192	59 155
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	19 492	43 264
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	9 300	3 534
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	11 401	12 358
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	-	-
- 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	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	424 127	652 533
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	-
Кредиторская задолженность	110	1 771	5 332
Резервы на выплату вознаграждений	120	445	992
Инвестиционные паи	130	421 911	646 208
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	424 127	652 533

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова