

**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 30/09/2010

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	21 657,17	4,02		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	21 657,17	4,02		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	430 519,10	79,83		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	307 348,58	56,99		x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	39 170,85	7,26		x
Московская область 26007 обл., RU26007MOO0		39 170,85	7,26	0,25	16.04.2014
- муниципальные ценные бумаги	313				x
- облигации российских хозяйственных обществ	314	268 177,73	49,73		x
ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ СУХОГО 01 обл, 4-01-21927-Н		40 368,00	7,49	0,80	26.03.2017
Группа ЛСР-2-боб, 4В02-02-55234-Е		50 145,00	9,30	2,50	10.09.2013
ЕвразХолдинг Финанс-1-об, 4-01-36383-Р		17 351,28	3,22	0,17	13.03.2020
ЕвразХолдинг Финанс-3-об, 4-03-36383-Р		17 791,10	3,30	0,36	13.03.2020
ИНТУРИСТ ВАО обл 02, 4-02-01142-А		119,51	0,02	0,01	21.05.2013
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ 02 обл, 4-02-36314-Р		41 214,30	7,64	0,79	21.07.2011
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ 05 обл, 4-05-36314-Р		25 517,50	4,73	0,83	19.01.2012
МДМ БАНК 08 обл, 40800323В		55 787,51	10,34	0,89	09.04.2015
МОСОБОЛГАЗ-ФИНАНС обл. 02, 4-02-36104-Р		9 819,28	1,82	0,51	24.06.2012
СИБМЕТИНВЕСТ (ООО) 02 обл., 4-02-36374-Р		10 064,24	1,87	0,09	10.10.2019
- 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	123 170,52	22,84		x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	20 084,00	3,72		x
Краснодар-34003-об, RU34003KND0		20 084,00	3,72	0,50	27.09.2014
- муниципальные ценные бумаги	323				x
- облигации российских хозяйственных обществ	324	103 086,52	19,11		x
Атомэнергопром-6-об, 4-06-55319-E		14 977,51	2,78	0,15	15.08.2014
Банк СПб-2-боб, 4B020200436B		27 037,80	5,01	0,54	23.09.2013
НОМОС-БАНК обл 12, 40802209B		23 535,25	4,36	0,47	28.08.2017
Первобанк-1-боб, 4B020103461B		12 689,97	2,35	0,84	24.04.2013
СУЭК-Финанс-1-об, 4-01-36393-R		24 846,00	4,61	0,25	26.06.2020
- 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	57 875,92	10,73		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	57 875,92	10,73		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	0,72	1,97	09.06.2011
МАТРИЦА ФИНАНС, 4-01-36110-R		0,00	0,00	7,22	10.12.2008
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		53 969,50	10,01	1,22	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	29 245,85	5,42		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	10 997,18	2,04		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	7 067,27	1,31		x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	11 181,40	2,07		x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>539 298,04</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова