

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 30 сентября 2010 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	30.09.2010
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	5 070	21 657
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	5 070	21 657
- 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	430 519
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	324 419	430 519
в том числе:			
Московская область 26007 обл., RU26007MOO0		-	39 171
Банк СПб-2-боб, 4B020200436B		-	27 038
ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ СУХОГО 01 обл, 4-01-21927-Н		-	40 368
Группа ЛСР-2-боб, 4B02-02-55234-E		-	50 145
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ 02 обл, 4-02-36314-R		-	41 214
МДМ БАНК 08 обл, 40800323B		-	55 788
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	54 446	57 876
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	54 446	57 876
в том числе:			
ТОРГОВЫЙ ДОМ КОПЕЙКА 02 обл., 4-02-55165-E		-	53 970

- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	40 192	29 246
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	19 492	10 997
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	9 300	7 067
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	11 401	11 181
- 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	539 298
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	-
Кредиторская задолженность	110	1 771	1 833
Резервы на выплату вознаграждений	120	445	607
Инвестиционные паи	130	421 911	536 859
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	424 127	539 298

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова