

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 30/06/2010

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	2 711,31	0,52		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	2 711,31	0,52		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	429 814,17	82,61		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	358 354,50	68,88		x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	39 402,89	7,57		x
Московская область 26007 обл., RU26007MOO0		39 402,89	7,57	0,25	16.04.2014
- муниципальные ценные бумаги	313				x
- облигации российских хозяйственных обществ	314	318 951,61	61,30		x
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ 02 обл, 4-02-36314-R		41 340,70	7,95	0,79	21.07.2011
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ 05 обл, 4-05-36314-R		25 740,00	4,95	0,83	19.01.2012
Мечел 05 обл, 4-05-55005-E		13 889,20	2,67	0,26	09.10.2018
МОСОБОЛГАЗ-ФИНАНС обл. 02, 4-02-36104-R		10 832,17	2,08	0,56	24.06.2012
НОВАТЭК-1-боб, 4В02-01-00268-E		50 015,00	9,61	0,50	25.06.2013
Северсталь-02-боб, 4В02-02-00143-A		52 220,00	10,04	0,50	15.02.2013
СИБМЕТИНВЕСТ (ООО) 02 обл., 4-02-36374-R		20 873,70	4,01	0,19	10.10.2019
Ситроникс 01 обл, 4-01-50038-A		51 936,15	9,98	1,65	21.09.2010
ТОРГОВЫЙ ДОМ КОПЕЙКА 02 обл., 4-02-55165-E		52 104,69	10,01	1,19	15.02.2012
- 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	71 459,67	13,73			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	71 459,67	13,73			x
ДИКСИ-ФИНАНС 1 обл, 4-01-36126-R		15 521,22	2,98	0,52	17.03.2011	
Первобанк-1-боб, 4B020103461B		55 938,45	10,75	3,70	24.04.2013	
- 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	3 906,42	0,75			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	3 906,42	0,75			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	0,75	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	
- 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	83 848,17	16,12			x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	64 304,84	12,36			x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	7 067,27	1,36			x

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	12 476,06	2,40		x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	520 280,07	100,00		

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ Бобкова В.В.