

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 июня 2010 г

(тыс. рублей)

| Имущество (обязательства) | Код стр. | 31.12.2009 | 30.06.2010 |
|---|------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд | | | |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 5 070 | 2 711 |
| в том числе в ОАО "УРАЛСИБ": | | | |
| - в рублях | 011 | 5 070 | 2 711 |
| - 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 | 429 814 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | - | - |
| - облигации | 032 | 324 419 | 429 814 |
| в том числе: | | | |
| Московская область 26007 обл., RU26007MOO0 | | - | 39 403 |
| ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ 02 обл, 4-02-36314-R | | - | 41 341 |
| НОВАТЭК-1-боб, 4В02-01-00268-Е | | - | 50 015 |
| Первобанк-1-боб, 4В020103461В | | - | 55 938 |
| Северсталь-02-боб, 4В02-02-00143-А | | - | 52 220 |
| Ситроникс 01 обл, 4-01-50038-А | | - | 51 936 |
| ТОРГОВЫЙ ДОМ КОПЕЙКА 02 обл., 4-02-55165-Е | | - | 52 105 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | 54 446 | 3 906 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | - | - |
| - облигации | 042 | 54 446 | 3 906 |
| - векселя | 043 | - | - |

| | | | |
|---|------------|----------------|----------------|
| - иные ценные бумаги | 044 | - | - |
| Дебиторская задолженность в том числе: | 050 | 40 192 | 83 848 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 19 492 | 64 305 |
| - 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 | 12 476 |
| - 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 | 520 280 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | - | - |
| Кредиторская задолженность | 110 | 1 771 | 2 627 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 445 | 279 |
| Инвестиционные паи | 130 | 421 911 | 517 374 |
| Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130) | 140 | 424 127 | 520 280 |

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова