

**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 31/03/2010

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	3 101,22	0,65		х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	110	3 101,15	0,65		х
- в иностранной валюте	120	0,07	0,00		х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				х
- в рублях	210				х
- в иностранной валюте	220				х
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	363 034,04	75,71		х
в том числе					х
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	249 814,37	52,10		х
включая					х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				х
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				х
- муниципальные ценные бумаги	313				х
- облигации российских хозяйственных обществ	314	249 814,37	52,10		х
СИБМЕТИНВЕСТ (ООО) 01 обл. 4-01-36374-R		70 114,67	14,62	0,62	10.10.2019
Башнефть-2-об, 4-02-00013-A		18 018,28	3,76	0,11	13.12.2016
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ 02 обл, 4-02-36314-R		41 471,05	8,65	0,79	21.07.2011
Мечел 05 обл, 4-05-55005-E		35 158,20	7,33	0,66	09.10.2018
Мечел-2-боб, 4В02-02-55005-E		16 501,65	3,44	0,33	12.03.2013
МОСОБОЛГАЗ-ФИНАНС обл. 02,4-02-36104-R		16 970,52	3,54	0,61	24.06.2012
Ситроникс 01 обл, 4-01-50038-A		51 580,00	10,76	1,67	21.09.2010
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315				х

- 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	113 219,67	23,61		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	113 219,67	23,61		x
БЕЛОН-ФИНАНС 02 обл, 4-02-36138-R		32 100,00	6,69	1,50	23.02.2012
ДИКСИ-ФИНАНС 1 обл, 4-01-36126-R		49 799,67	10,39	1,69	17.03.2011
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД БОБ 01, 4В02-01-00182-А		31 320,00	6,53	0,60	04.12.2012
- 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	75 136,42	15,67		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	75 136,42	15,67		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	0,81	1,97	09.06.2011
МАТРИЦА ФИНАНС, 4-01-36110-R		0,00	0,00	7,22	10.12.2008
ПРОМТРАКТОР-ФИНАНС 03 обл,4-03-36089-R		19 396,00	4,05	0,50	24.07.2013
СОРУС КАПИТАЛ обл. 1, 4-01-36181-R		0,00	0,00	0,72	05.11.2009
ТОРГ. ДОМ КОПЕЙКА 02 обл., 4-02-55165-E		51 834,00	10,81	1,20	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	38 204,84	7,97		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	17 355,50	3,62		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	7 996,97	1,67		x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	12 852,37	2,68		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>479 476,53</b>	<b>100,00</b>		

И.О. Генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Шмелев М.Г.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.