

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 31 марта 2010 г

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2009	31.03.2010
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	5 070	3 101
в том числе в ОАО “УРАЛСИБ”:			
- в рублях	011	5 070	3 101
- в иностранной валюте	012	0	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	363 034
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	324 419	363 034
в том числе:			
СИБМЕТИНВЕСТ (ООО) 01 обл., 4-01-36374-R		-	70 115
БЕЛОН-ФИНАНС 02 обл, 4-02-36138-R		-	32 100
ДИКСИ-ФИНАНС 1 обл, 4-01-36126-R		-	49 800
ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ 02 обл, 4-02-36314-R		-	41 471
Мечел 05 обл, 4-05-55005-E		-	35 158
Ситроникс 01 обл, 4-01-50038-A		-	51 580
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПР. ЗАВОД БОБ 01, 4В02-01-00182-A		-	31 320
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	54 446	75 136
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	54 446	75 136
ТОРГОВЫЙ ДОМ КОПЕЙКА 02 обл., 4-02-55165-E		-	51 834
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-

Дебиторская задолженность в том числе:	050	40 192	38 205
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	19 492	17 355
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	9 300	7 997
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	11 401	12 852
- 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	479 477
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		-	-
Кредиторская задолженность	110	1 771	874
Резервы на выплату вознаграждений	120	445	165
Инвестиционные паи	130	421 911	478 438
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	424 127	479 477

И.О. Генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М. Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова