

**СПРАВКА**  
**О СТОИМОСТИ АКТИВОВ**  
**открытого паевого инвестиционного фонда**  
**облигаций "УралСиб Фонд Консервативный"**  
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)  
Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 06/06/2001 за №0056-56658088-19  
**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**  
(полное наименование управляющей компании)  
на 30/12/2011

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)	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>5 848,52</b>	<b>1,12</b>		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	5 848,52	1,12		x
- в иностранной валюте	120				x
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>				x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
<b>Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>300</b>	<b>492 304,60</b>	<b>94,23</b>		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	264 169,83	50,57		x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	48 350,15	9,25		x
ОФЗ-26204-ПД, 26204RMFS		48 350,15	9,25	0,033	15.03.2018
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				x
- муниципальные ценные бумаги	313				x
- облигации российских хозяйственных обществ	314	215 819,68	41,31		x
Внешэкономбанк-9-об, 4-09-00004-Г		4 805,50	0,92	0,033	18.03.2021
Группа ЛСР-3-боб, 4В02-03-55234-Е		16 532,50	3,16	0,850	20.03.2014
ЕвразБанкРазвит-3-об, 4-03-00002-Л		20 580,00	3,94	0,420	25.10.2016
НФК Банк-1-боб, 4В020103437В		39 486,45	7,56	2,040	11.04.2014
РСГ-Финанс-1-об, 4-01-36399-Р		48 765,60	9,33	1,733	18.06.2014
РСХБ-15-об, 41503349В		24 903,98	4,77	0,249	26.10.2021
Татфондбанк-2-боб, 4В020203058В		17 974,66	3,44	0,919	17.04.2014
ЮТЭйр-Финанс-5-боб, 4В02-05-36059-Р		42 770,99	8,19	3,068	26.03.2014
- 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	228 134,77	43,67		x
включая					x

- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	63 283,50	12,11		x
Вологодская Обл-34002-об, RU34002VLG0		53 238,50	10,19	2,112	14.12.2016
СвердловскОбл-34001-об, RU34001SVS0		10 045,00	1,92	0,333	11.12.2016
- муниципальные ценные бумаги	323				x
- облигации российских хозяйственных обществ	324	164 851,27	31,55		x
Башнефть-1-боб, 4B02-01-00013-A		51 010,20	9,76	0,510	02.12.2014
Кокс-2-боб, 4B02-02-10799-F		20 268,42	3,88	0,418	28.05.2014
МДМ Банк-4-боб, 4B020400323B		52 494,75	10,05	1,050	16.12.2014
Татфондбанк-3-боб, 4B020303058B		41 077,90	7,86	2,050	27.11.2014
- 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	0,00	0,00		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	0,00	0,00		x
АРКАДА обл. 02, 4-02-36071-R		0,00	0,00	25,871	20.02.2009
МАТРИЦА ФИНАНС, 4-01-36110-R		0,00	0,00	7,219	10.12.2008
- 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
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				x
- акции иностранных акционерных обществ	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	24 280,54	4,65		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	19 602,51	3,75		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	4 678,02	0,90		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>522 433,65</b>	<b>100,00</b>		
---	-------------	-------------------	---------------	--	--

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Пугач А.В.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.