

БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Открытый паевой инвестиционный фонд акций

УралСиб Фонд Консервативный под управлением ЗАО "УК УралСиб"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 06.06.2001 за № 0056-56658088-19

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 сентября 2011 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2010	30.09.2011
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	3 674	10 216
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	3 674	10 216
- в иностранной валюте	012	-	-
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	-	438 710
в том числе:			
- акции	031	-	-
в том числе:			
- облигации	032	-	438 710
МосковКредБанк-4-боб, 4В020401978В		-	30 091
Теле2-СанктПетербург-2-об, 4-02-00740-D		-	29 222
НФК Банк-1-боб, 4В020103437В		-	39 733
ЮТЭйр-Финанс-5-боб, 4В02-05-36059-R		-	50 627
ВЭБ-Лизинг-3-об, 4-03-43801-Н		-	29 320
Кокс-2-боб, 4В02-02-10799-F		-	34 011
РСГ-Финанс-1-об, 4-01-36399-R		-	40 180
Внешэкономбанк-9-об, 4-09-00004-T		-	53 939
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	589 703	44 776
в том числе:			
- акции	041	-	-
в том числе:			
- облигации	042	589 703	44 776
РОССЕЛЬХОЗБАНК ОБЛ 06, 40603349В		-	44 776
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	59 155	85 059

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	43 264	75 455
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	3 534	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	12 358	8 706
- прочая дебиторская задолженность	054	-	898
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	-	-
Иное имущество		-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	652 533	578 761
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	5 332	4 383
Резервы на выплату вознаграждений	120	992	1 011
Инвестиционные паи	130	646 208	573 367
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	652 533	578 761

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова