

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 30/09/2011

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)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	10 215,72	1,77		х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	110	10 215,72	1,77		х
- в иностранной валюте	120				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	438 710,33	75,80		х
в том числе					х
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	257 530,42	44,50		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	257 530,42	44,50		х
Альянс НК-1-боб, 4В02-01-65014-D		9 825,02	1,70	0,200	04.02.2014
Группа ЛСР-3-боб, 4В02-03-55234-Е		24 625,07	4,25	1,250	20.03.2014
МосковКредБанк-4-боб, 4В020401978В		30 091,29	5,20	0,775	15.04.2014
НФК Банк-1-боб, 4В020103437В		39 733,32	6,87	2,025	11.04.2014
РМК-ФИНАНС обл. 03, 4-03-36219-R		9 046,69	1,56	0,300	15.12.2015
РСГ-Финанс-1-об, 4-01-36399-R		40 180,00	6,94	1,367	18.06.2014
РСХБ-14-об, 41403349В		28 647,00	4,95	0,300	29.06.2021
Татфондбанк-2-боб, 4В020203058В		24 755,00	4,28	1,250	17.04.2014
ЮТЭйр-Финанс-5-боб, 4В02-05-36059-R		50 627,03	8,75	3,427	26.03.2014
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315				х
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				х
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				х
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				х
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	181 179,91	31,30		х

включая					X
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	14 919,15	2,58		X
ОФЗ-25076-ПД, 25076RMFS		14 919,15	2,58	0,012	13.03.2014
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				X
- муниципальные ценные бумаги	323				X
- облигации российских хозяйственных обществ	324	166 260,76	28,73		X
Альянс НК-4-об, 4-04-65014-D		19 769,01	3,42	0,400	01.06.2021
Внешэкономбанк-9-об, 4-09-00004-T		53 938,50	9,32	0,367	18.03.2021
ВЭБ-Лизинг-3-об, 4-03-43801-H		29 320,42	5,07	0,589	02.04.2021
Кокс-2-боб, 4B02-02-10799-F		34 010,59	5,88	0,684	28.05.2014
Теле2-СанктПетербург-2-об, 4-02-00740-D		29 222,24	5,05	0,589	11.06.2021
- 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	44 775,90	7,74		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	44 775,90	7,74		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
РОССЕЛЬХОЗБАНК ОБЛ 06, 40603349B		44 775,90	7,74	0,890	09.02.2018
- 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	85 059,04	14,70		X
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	75 454,66	13,04		X
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				X

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	8 706,15	1,50		x
- прочая дебиторская задолженность	1240	898,23	0,16		x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	578 760,99	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.