

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
открытого паевого инвестиционного фонда
облигаций "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 30/06/2011

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	4 754,33	0,86		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	4 754,33	0,86		x
- в иностранной валюте	120				x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	526 912,26	95,41		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	329 250,33	59,62		x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				x
- муниципальные ценные бумаги	313				x
- облигации российских хозяйственных обществ	314	329 250,33	59,62		x
Альянс НК-1-боб, 4B02-01-65014-D		36 946,80	6,69	0,720	04.02.2014
Группа ЛСР-3-боб, 4B02-03-55234-E		25 747,50	4,66	1,250	20.03.2014
ЗСД-2-об, 4-02-00350-D		30 171,00	5,46	0,600	13.05.2031
НФК Банк-1-боб, 4B020103437B		69 904,80	12,66	3,468	11.04.2014
РМК-ФИНАНС обл. 03, 4-03-36219-R		24 252,97	4,39	0,777	15.12.2015
РМК-Финанс-4-об, 4-04-36219-R		46 827,70	8,48	0,932	02.06.2016
РСГ-Финанс-1-об, 4-01-36399-R		62 063,97	11,24	2,062	18.06.2014
Уралвагонзавод НПК-1-об, 4-01-55004-F		33 335,59	6,04	1,100	07.12.2017
- 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	197 661,93	35,79		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	197 661,93	35,79			X
ГАЗПРОМ НЕФТЬ 10 обл, 4-10-00146-A		25 013,75	4,53	0,240		26.01.2021
Кокс-2-боб, 4В02-02-10799-F		40 356,00	7,31	0,800		28.05.2014
МосковКредБанк-4-боб, 4В020401978В		49 865,00	9,03	1,250		15.04.2014
ПРОМСВЯЗЬБАНК 03 БОБ, 4В020303251В		15 014,99	2,72	0,295		04.02.2014
Татфондбанк-2-боб, 4В020203058В		29 947,82	5,42	1,495		17.04.2014
ЮТЭйр-Финанс-5-боб, 4В02-05-36059-R		37 464,38	6,78	2,494		26.03.2014
- 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	25,87		20.02.2009
МАТРИЦА ФИНАНС, 4-01-36110-R		0,00	0,00	7,22		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
- 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	20 589,14	3,73			X
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	13 528,92	2,45			X
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220					X

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	7 051,86	1,28		x
- прочая дебиторская задолженность	1240	8,35	0,00		x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	552 255,73	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.