

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 27.04.2001 за № 0056-56658088-14

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 июня 2011 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2010	30.06.2011
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	3 674	4 754
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	3 674	4 754
- 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	-	526 912
в том числе:			
- акции	031	-	-
в том числе:			
- облигации	032	-	526 912
Уралвагонзавод НПК-1-об, 4-01-55004-F		-	33 336
НФК Банк-1-боб, 4В020103437В		-	69 905
РСГ-Финанс-1-об, 4-01-36399-R		-	62 064
РМК-Финанс-4-об, 4-04-36219-R		-	46 828
ЮТЭйр-Финанс-5-боб, 4В02-05-36059-R		-	37 464
Татфондбанк-2-боб, 4В020203058В		-	29 948
Альянс НК-1-боб, 4В02-01-65014-D		-	36 947
ЗСД-2-об, 4-02-00350-D		-	30 171
Кокс-2-боб, 4В02-02-10799-F		-	40 356
МосковКредБанк-4-боб, 4В020401978В		-	49 865
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	589 703	-
в том числе:			
- акции	041	-	-
в том числе:			
- облигации	042	589 703	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-

Дебиторская задолженность в том числе:	050	59 155	20 589
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	43 264	13 529
- 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	7 052
- прочая дебиторская задолженность	054	-	8
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	552 256
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	5 332	2 416
Резервы на выплату вознаграждений	120	992	632
Инвестиционные паи	130	646 208	549 208
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	652 533	552 256

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова