

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ  
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

**открытый паевой инвестиционный фонд облигаций**

**"УралСиб Фонд Консервативный" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(тип и полное наименование паевого инвестиционного фонда)

**Правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.04.2001, регистрационный номер 0056-56658088-14**  
(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по  
рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**

**Москва, ул.Ефремова 8, 705-90-58, номер лицензии 21-000-1-00037 от 14.07.2000, выдано ФСФР**

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата  
предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами, наименование  
лицензирующего органа)

Дата составления отчета

**30.06.2011**

| Причина изменения стоимости чистых активов   | Код<br>строки | Сумма          |
|--|---------------|----------------|
| 1  | 2             | 3              |
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода   | 010           | 646 208 313,05 |
| Размещение акций акционерного инвестиционного фонда<br>(выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного<br>фонда)   | 020           | 44 790 290,41  |
| Выкуп или приобретение акций акционерного<br>инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев<br>паевого инвестиционного фонда)  | 030           | 195 315 071,20 |
| Обмен инвестиционных паев данного паевого<br>инвестиционного фонда на инвестиционные паи других<br>паевых инвестиционных фондов  | 040           | 70 600 589,41  |
| Обмен инвестиционных паев других паевых<br>инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного<br>паевого инвестиционного фонда  | 050           | 92 539 986,05  |
| Выплата дохода от доверительного управления закрытым<br>паевым инвестиционным фондом   | 060           | -              |
| Изменение стоимости чистых активов в результате<br>операций с активами акционерного инвестиционного<br>фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и<br>изменения стоимости активов фонда | 070           | 31 585 066,24  |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода<br>(строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050- 060 +(-)070)   | 080           | 549 207 995,14 |

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Пугач А.В.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.

Руководитель Дирекции контроля деятельности  
ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СД Центр"

\_\_\_\_\_ О.С. Волкова

