

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
открытого паевого инвестиционного фонда
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 31/03/2011

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	5 594,63	1,08		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	5 594,63	1,08		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	506 725,23	97,45		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	296 177,15	56,96		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	296 177,15	56,96		x
АЛРОСА 20 вып., 4-20-40046-N		56 771,00	10,92	1,833	14.05.2015
Группа ЛСР-2-боб, 4В02-02-55234-E		20 442,00	3,93	1,000	10.09.2013
Группа ЛСР-3-боб, 4В02-03-55234-E		48 657,60	9,36	2,400	20.03.2014
КОКС обл. 02, 4-02-10799-F		17 792,18	3,42	0,342	15.03.2012
МОСОБЛГАЗ-ФИНАНС обл. 02, 4-02-36104-R		6 614,05	1,27	0,321	24.06.2012
РМК-ФИНАНС обл. 03, 4-03-36219-R		77 737,50	14,95	2,500	15.12.2015
СИБМЕТИНВЕСТ (ООО) 01 обл., 4-01-36374-R		11 638,00	2,24	0,100	10.10.2019
СИБМЕТИНВЕСТ (ООО) 02 обл., 4-02-36374-R		5 814,83	1,12	0,050	10.10.2019
Уралвагонзавод НПК-1-об, 4-01-55004-F		50 710,00	9,75	1,667	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	210 548,08	40,49		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	210 548,08	40,49			X
Альфа-Банк 01 ОБ, 40101326В		39 768,40	7,65	0,784	02.02.2016	
Альянс НК-1-боб, 4В02-01-65014-D		40 844,00	7,85	0,800	04.02.2014	
ГАЗПРОМ НЕФТЬ 10 обл, 4-10-00146-A		56 176,91	10,80	0,546	26.01.2021	
ПРОМСВЯЗЬБАНК 03 БОБ, 4В020303251В		35 532,00	6,83	0,700	04.02.2014	
ЮТЭйр-Финанс-4-боб, 4В02-04-36059-R		38 226,77	7,35	2,533	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	25,871	20.02.2009	
МАТРИЦА ФИНАНС, 4-01-36110-R		0,00	0,00	7,219	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	7 658,09	1,47			X
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	773,26	0,15			X
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220					X

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	6 884,82	1,32		x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	519 977,95	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова