

**БАЛАНС имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд**  
**Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций**

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

**“УралСиб Фонд Консервативный” под управлением ЗАО “УК УралСиб”**

Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 06 июня 2001 года за № 0056-56658088-14

**Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 31 марта 2011 г**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	31.12.2010	31.03.2011
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>010</b>	<b>3 674</b>	<b>5 595</b>
<b>в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":</b>			
- в рублях	011	3 674	5 595
- в иностранной валюте	012	-	-
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>020</b>	-	-
<b>в том числе:</b>			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>030</b>	-	<b>506 725</b>
<b>в том числе:</b>			
- акции	031	-	-
<b>- облигации</b>	<b>032</b>	-	<b>506 725</b>
<b>в том числе:</b>			
АЛРОСА 20 вып, 4-20-40046-N		-	56 771
Уралвагонзавод НПК-1-об, 4-01-55004-F		-	50 710
РМК-ФИНАНС обл. 03, 4-03-36219-R		-	77 738
ПРОМСВЯЗЬБАНК 03 БОБ, 4В020303251В		-	35 532
Альянс НК-1-боб, 4В02-01-65014-D		-	40 844
Альфа-Банк 01 ОБ, 40101326В		-	39 768
ГАЗПРОМ НЕФТЬ 10 обл, 4-10-00146-A		-	56 177
Группа ЛСР-3-боб, 4В02-03-55234-E		-	48 658
ЮТЭйр-Финанс-4-боб, 4В02-04-36059-R		-	38 227
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>040</b>	<b>589 703</b>	-
<b>в том числе:</b>			
- акции	041	-	-
<b>- облигации</b>	<b>042</b>	<b>589 703</b>	-
<b>в том числе:</b>			
- векселя	043	-	-

- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>59 155</b>	<b>7 658</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	43 264	773
- 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	6 885
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
<b>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов</b>	<b>060</b>	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе</b>	<b>070</b>	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	<b>080</b>	-	-
<b>Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:</b>	<b>090</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>652 533</b>	<b>519 978</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>		-	-
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	5 332	3 712
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	992	373
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>646 208</b>	<b>515 894</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>652 533</b>	<b>519 978</b>

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова