

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

УралСиб Фонд Консервативный под управлением ЗАО "УК УралСиб"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 06.06.2001 за № 0056-56658088-22

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 29 декабря 2012 г.

(тыс. рублей)

| Имущество (обязательства) | Код стр. | 30.12.2011 | 29.12.2012 |
|---|----------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд | | | |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 5 849 | 22 004 |
| в том числе в ОАО "УРАЛСИБ": | | | |
| - в рублях | 011 | 5 849 | 17 281 |
| - в иностранной валюте | 012 | - | 4 724 |
| 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 | 492 305 | - |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - облигации | 032 | 492 305 | - |
| в том числе: | | | |
| сроком погашения до года | | | |
| сроком погашения от года до 3 лет | | | |
| сроком погашения более 3-х лет | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | - | 657 321 |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - облигации | 042 | - | 657 321 |
| в том числе: | | | |
| сроком погашения до года | | - | - |
| сроком погашения от года до 3 лет | | - | 356 356 |
| Связной Банк-1-об, 40101961В | | - | 70 629 |
| РСГ-Финанс-1-об, 4-01-36399-R | | - | 77 531 |
| ТКС Банк-6-боб, 4В020602673В | | - | 51 408 |
| Русфинанс Банк-3-боб, 4В020301792В | | - | 50 430 |
| сроком погашения более 3-х лет | | - | 300 966 |
| ВымпелКом-1-об, 4-01-00027-А | | - | 45 047 |
| НижегородОбл-34008-об, RU34008NJG0 | | - | 77 921 |
| - векселя | 043 | - | - |
| - иные ценные бумаги | 044 | - | - |
| Дебиторская задолженность в том числе: | 050 | 24 281 | 38 318 |

| | | | |
|---|-----|----------------|----------------|
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 19 603 | 15 362 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | - | - |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 4 678 | 17 172 |
| - прочая дебиторская задолженность | 054 | - | 5 784 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | - | - |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе | 070 | - | 111 114 |
| - ценные бумаги иностранных государств | 071 | - | - |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | - | - |
| - акции иностранных акционерных обществ | 073 | - | - |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | - | 111 114 |
| в том числе: | | | |
| PSB FINANCE S.A. 8.500 04/25/17, XS0775984213 | | - | 47 074 |
| 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 | 522 434 | 828 757 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 1 500 | 4 537 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 1 353 | 1 542 |
| Инвестиционные паи | 130 | 519 581 | 822 679 |
| Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130) | 140 | 522 434 | 828 757 |

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

Ю.О. Белонощенко

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

В.В. Бобкова