

**СПРАВКА**  
**О СТОИМОСТИ АКТИВОВ**  
**открытого паевого инвестиционного фонда**  
**облигаций "УралСиб Фонд Консервативный"**

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 06/06/2001 за №0056-56658088-22

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

(полное наименование управляющей компании)

на 29/12/2012

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)	Примечание
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	22 004,24	2,66		х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	110	17 280,67	2,09		х
- в иностранной валюте	120	4 723,58	0,57		х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				х
- в рублях	210				х
- в иностранной валюте	220				х
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300				х
в том числе					х
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая	310				х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				х
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				х
- муниципальные ценные бумаги	313				х
- облигации российских хозяйственных обществ	314				х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315				х
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				х
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				х
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				х
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг включая	320				х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				х
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				х
- муниципальные ценные бумаги	323				х
- облигации российских хозяйственных обществ	324				х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325				х

- 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	657 321,29	79,31		x
в том числе					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410				x
-государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	172 421,82	20,80	0,540	x
Карелия Респ-34015-об, RU34015KAR0		27 120,36	3,27	1,801	22.10.2017
КрасноярскийКрай-34006-об, RU34006KNA0		29 785,47	3,59	0,175	19.10.2017
НижегородОбл-34008-об, RU34008NJG0		77 921,24	9,40	0,946	29.08.2017
Томская Обл-34045-об, RU34045TMS0		37 594,75	4,54	0,750	19.12.2017
- муниципальные ценные бумаги	430				x
- облигации российских хозяйственных обществ	440	484 899,47	58,51		x
ВымпелКом-1-об, 4-01-00027-А		45 047,50	5,44	0,450	08.03.2022
Гидромашсервис-2-об, 4-02-17174-Н		10 182,00	1,23	0,333	13.02.2015
Европлан-3-об, 4-03-56453-Р		28 724,47	3,47	0,573	31.10.2017
ЛенСпецСМУ ССМО-02-об, 4-02-17644-Ј		15 000,00	1,81	0,300	12.12.2017
МАТРИЦА ФИНАНС, 4-01-36110-Р		0,00	0,00	7,219	10.12.2008
МРСК Центра и Прив-1-боб, 4В02-01-12665-Е		20 138,95	2,43	0,500	15.12.2015
РСГ-Финанс-1-об, 4-01-36399-Р		77 531,30	9,36	2,567	18.06.2014
Русфинанс Банк-3-боб, 4В020301792В		50 430,00	6,09	1,250	02.11.2015
Связной Банк-1-об, 40101961В		70 628,69	8,52	3,505	06.08.2015
Татфондбанк-4-боб, 4В020403058В		14 930,29	1,80	0,497	17.02.2015
Теле2-СанктПетербург-2-об, 4-02-00740-Д		39 771,94	4,80	0,820	11.06.2021
ТКС Банк-6-боб, 4В020602673В		51 407,77	6,20	2,535	14.07.2015
Уралсиб ЛК-7-боб, 4В02-07-36314-Р		28 908,88	3,49	1,725	22.04.2015
ЮТЭйр-Финанс-6-боб, 4В02-06-36059-Р		32 197,69	3,89	2,155	22.04.2015
- 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	111 113,51	13,41		x
-ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	111 113,51	13,41		x
EVRAZ GROUP SA 7.75000 24/04/17, XS0652913558		32 113,66	3,87	0,200	24.04.2017, полугодие/ LSE
NOMOS CAPITAL PLC REGS 26/04/19, XS0776121062		31 925,96	3,85	0,133	26.04.2019, полугодие/ LSE
PSB FINANCE S.A. 8.500 04/25/17, XS0775984213		47 073,89	5,68	0,375	25.04.2017, полугодие/ LSE
- акции иностранных акционерных обществ	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

<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>				<b>x</b>
<b>Иные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>				<b>x</b>
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>38 318,43</b>	<b>4,62</b>		<b>x</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	15 362,36	1,85		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	17 172,16	2,07		x
- прочая дебиторская задолженность	1240	5 783,91	0,70		x
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>828 757,48</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Белонощенко Ю.О.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.