

## 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 28/09/2012

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	9 974,80	1,46		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	9 974,80	1,46		x
- в иностранной валюте	120				x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	628 513,43	91,79		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	228 496,31	33,37		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	228 496,31	33,37		x
Гидромашсервис-2-об, 4-02-17174-Н		40 164,00	5,87	1,333	13.02.2015
МосковКредБанк-5-боб, 4В020501978В		11 760,00	1,72	0,240	23.06.2014
НФК Банк-1-боб, 4В020103437В		49 985,00	7,30	2,500	11.04.2014
РСГ-Финанс-1-об, 4-01-36399-R		33 989,80	4,96	1,133	18.06.2014
Татфондбанк-4-боб, 4В020403058В		30 057,00	4,39	1,000	17.02.2015
Уралсиб ЛК-5-боб, 4В02-05-36314-R		25 254,52	3,69	1,000	05.02.2015
Уралсиб ЛК-7-боб, 4В02-07-36314-R		37 285,99	5,45	2,025	22.04.2015
- 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	400 017,12	58,42		x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	160 216,74	23,40		x
Белгородская Обл-34006-об, RU34006BELO		40 280,00	5,88	0,800	08.08.2017
Нижегород Обл-34008-об, RU34008NJGO		32 435,20	4,74	0,400	29.08.2017
Хакасия Респ-34002-об, RU34002HAKO		52 204,04	7,62	2,595	09.08.2015
Ярославская Обл-34011-об, RU34011YRSO		35 297,50	5,16	1,167	21.08.2015
- муниципальные ценные бумаги	323				x
- облигации российских хозяйственных обществ	324	239 800,38	35,02		x
ВымпелКом-1-об, 4-01-00027-A		69 517,00	10,15	0,700	08.03.2022
НПК-1-боб, 4B02-01-08551-A		10 034,00	1,47	0,200	03.03.2015
Промсвязьбанк-7-боб, 4B020703251B		28 662,28	4,19	0,570	06.09.2015
Связной Банк-1-об, 40101961B		48 509,70	7,08	2,425	06.08.2015
Теле2-СанктПетербург-7-об, 4-07-00740-D		19 964,00	2,92	0,333	05.04.2022
ТКС Банк-6-боб, 4B020602673B		63 113,40	9,22	3,150	14.07.2015
- 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				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				x
АРКАДА обл. 02, 4-02-36071-R				25,871	20.02.2009
МАТРИЦА ФИНАНС, 4-01-36110-R				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	31 220,06	4,56		x
-ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	31 220,06	4,56		x
NOMOS CAPITAL PLC REGS 26/04/19,		31 220,06	4,56	0,133	26.04.2019

- 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
Проектно-сметная документация	1000				x
Иные вложения в материальные ценности	1100				x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	14 994,50	2,19		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 514,81	0,51		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	11 479,69	1,68		x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>684 702,79</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Колузанов Э.А.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.