

**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 28 сентября 2012 г.**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	30.12.2011	28.09.2012
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	010	5 849	9 975
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	5 849	9 975
- в иностранной валюте	012	-	-
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	030	492 305	628 513
в том числе:			
- акции	031	-	-
в том числе:			
- облигации	032	492 305	628 513
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет		-	466 317
ТКС Банк-6-боб, 4В020602673В		-	63 113
Уралсиб ЛК-7-боб, 4В02-07-36314-R		-	37 286
Связной Банк-1-об, 40101961В		-	48 510
Хакасия Респ-34002-об, RU34002НАК0		-	52 204
Гидромашсервис-2-об, 4-02-17174-Н		-	40 164
Ярославская Обл-34011-об, RU34011YRS0		-	35 298
НФК Банк-1-боб, 4В020103437В		-	49 985
сроком погашения более 3-х лет		-	162 196
ВымпелКом-1-об, 4-01-00027-А		-	69 517
БелгородскаяОбл-34006-об, RU34006BELO		-	40 280
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	040	-	-
в том числе:			
- акции	041	-	-
в том числе:			
- облигации	042	-	-
в том числе:			
сроком погашения до года		-	-
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет			

- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	050	<b>24 281</b>	<b>14 994</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	19 603	3 515
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	4 678	11 480
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе</b>	070	-	<b>31 220</b>
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	31 220
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	-	-
<b>Иное имущество</b>		-	-
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	100	<b>522 434</b>	<b>684 703</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	110	<b>1 500</b>	<b>3 642</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	120	<b>1 353</b>	<b>1 064</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	130	<b>519 581</b>	<b>679 997</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)</b>	140	<b>522 434</b>	<b>684 703</b>

Генеральный директор  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Э.А. Колузанов

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова