

**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 № 0056-56658088-19

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 29 июня 2012 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	30.12.2011	29.06.2012
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	5 849	11 327
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	5 849	11 327
- в иностранной валюте	012	-	-
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	562 607
в том числе:			
- акции	031	-	-
в том числе:			
- облигации	032	492 305	562 607
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет		-	490 769
ХКФ БАНК 07 обл., 40700316В		-	30 629
Татфондбанк-4-боб, 4В020403058В		-	54 005
РСГ-Финанс-1-об, 4-01-36399-R		-	56 852
НФК Банк-1-боб, 4В020103437В		-	54 113
Уралсиб ЛК-5-боб, 4В02-05-36314-R		-	33 993
НПК-1-боб, 4В02-01-08551-A		-	31 806
МосковКредБанк-5-боб, 4В020501978В		-	33 863
Копейка ТД-1-боб, 4В02-01-55165-E		-	50 030
Гидромашсервис-2-об, 4-02-17174-Н		-	40 076
Уралсиб ЛК-7-боб, 4В02-07-36314-R		-	40 152
сроком погашения более 3-х лет		-	71 838
ВымпелКом-1-об, 4-01-00027-A		-	31 942
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	-	24 531
в том числе:			
- акции	041	-	-
в том числе:			
- облигации	042	-	24 531
в том числе:			
сроком погашения до года		-	-

сроком погашения от года до 3 лет		-	24 531
сроком погашения более 3-х лет			
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	24 281	12 398
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	19 603	520
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	4 678	11 877
- прочая дебиторская задолженность	054	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	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	610 863
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	1 500	1 815
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 353	656
Инвестиционные паи	130	519 581	608 392
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	522 434	610 863

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ Э.А. Колузанов

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

_____ В.В. Бобкова