

## 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 №0056-56658088-19

#### Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 29/06/2012

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	11 326,80	1,85		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	11 326,80	1,85		x
- в иностранной валюте	120				x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	562 607,03	92,10		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	386 773,17	63,32		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	386 773,17	63,32		x
Гидромашсервис-2-об, 4-02-17174-Н		40 076,00	6,56	1,333	13.02.2015
Группа ЛСР-3-боб, 4В02-03-55234-Е		18 234,30	2,99	0,950	20.03.2014
Копейка ТД-1-боб, 4В02-01-55165-Е		50 030,00	8,19	1,667	23.07.2013
МосковКредБанк-5-боб, 4В020501978В		33 862,50	5,54	0,700	23.06.2014
НФК Банк-1-боб, 4В020103437В		54 113,28	8,86	2,710	11.04.2014
РСГ-Финанс-1-об, 4-01-36399-Р		56 851,80	9,31	1,900	18.06.2014
Уралсиб ЛК-5-боб, 4В02-05-36314-Р		33 992,52	5,56	1,233	05.02.2015
Уралсиб ЛК-7-боб, 4В02-07-36314-Р		40 152,00	6,57	2,000	22.04.2015
ХКФ БАНК 07 обл., 40700316В		30 628,73	5,01	0,619	23.04.2015
ЮТЭйр-Финанс-5-боб, 4В02-05-36059-Р		28 832,04	4,72	2,000	26.03.2014
- 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	175 833,87	28,78		x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	20 281,64	3,32		x
ВолгоградОбл-35002-об, RU35002VLO0		20 281,64	3,32	0,410	28.05.2017
- муниципальные ценные бумаги	323				x
- облигации российских хозяйственных обществ	324	155 552,23	25,46		x
ВымпелКом-1-об, 4-01-00027-A		31 942,39	5,23	0,329	08.03.2022
НПК-1-боб, 4B02-01-08551-A		31 806,33	5,21	0,642	03.03.2015
Татфондбанк-4-боб, 4B020403058B		54 005,40	8,84	1,800	17.02.2015
Теле2-СанктПетербург-7-об, 4-07-00740-D		19 614,00	3,21	0,333	05.04.2022
ТИНЬКОФФ КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ БАНК 03 БОБ, 4B020302673B		15 082,56	2,47	1,001	18.02.2014
ТКС Банк-4-боб, 4B020402673B		3 101,55	0,51	0,207	16.04.2015
- 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	24 530,90	4,02		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	24 530,90	4,02		x
АРКАДА обл. 02, 4-02-36071-R		0,00	0,00	25,871	20.02.2009
МАТРИЦА ФИНАНС, 4-01-36110-R		0,00	0,00	7,219	10.12.2008
НМТП-2-боб, 4B02-02-30251-E		24 530,90	4,02	0,621	29.04.2015
- 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				x
-ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				x

- 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	12 397,80	2,03		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	520,40	0,09		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	11 877,40	1,94		x
- прочая дебиторская задолженность	1240				x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	610 862,53	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Колузанов Э.А.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.