

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 30/03/2012

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	5 393,27	0,94		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	5 393,27	0,94		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	518 153,95	90,39		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	227 004,50	39,60		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	227 004,50	39,60		x
Гидромашсервис-2-об, 4-02-17174-Н		40 112,25	7,00	1,317	13.02.2015
Группа ЛСР-3-боб, 4В02-03-55234-Е		18 317,90	3,20	0,950	20.03.2014
МосковКредБанк-5-боб, 4В020501978В		28 785,00	5,02	0,600	23.06.2014
НФК Банк-1-боб, 4В020103437В		48 657,99	8,49	2,450	11.04.2014
РСГ-Финанс-1-об, 4-01-36399-Р		53 694,75	9,37	1,800	18.06.2014
Уралсиб ЛК-5-боб, 4В02-05-36314-Р		37 436,60	6,53	1,233	05.02.2015
- 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	291 149,46	50,79		x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	19 730,33	3,44		x
Вологодская Обл-34002-об, RU34002VLG0		19 730,33	3,44	0,749	14.12.2016
- муниципальные ценные бумаги	323				x
- облигации российских хозяйственных обществ	324	271 419,13	47,35		x
Башнефть-4-об, 4-04-00013-A		67 797,00	11,83	0,675	04.02.2022
Кокс-2-боб, 4B02-02-10799-F		20 196,17	3,52	0,418	28.05.2014
НПК-1-боб, 4B02-01-08551-A		32 115,20	5,60	0,640	03.03.2015
НПК-2-боб, 4B02-02-08551-A		23 054,70	4,02	0,457	03.03.2015
Промсвязьбанк-2-боб, 4B020203251B		60 000,00	10,47	1,200	18.02.2015
Татфондбанк-4-боб, 4B020403058B		68 256,06	11,91	2,267	17.02.2015
- 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	42 123,89	7,35		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	42 123,89	7,35		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
ЮТЭйр-Финанс-5-боб, 4B02-05-36059-R		42 123,89	7,35	2,934	26.03.2014
- 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	7 598,44	1,33		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	81,00	0,01		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	7 297,91	1,27		x
- прочая дебиторская задолженность	1240	219,52	0,04		x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	573 269,54	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.