

**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 29 марта 2013 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2012	29.03.2013
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	22 004	11 918
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	17 281	6 818
- в иностранной валюте	012	4 724	5 100
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	-	797 460
в том числе:			
- акции	031	-	-
в том числе:			
- облигации	032	-	797 460
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет		-	506 277
ЮниКредит Банк-7-боб, 4В020700001В		-	60 243
сроком погашения более 3-х лет		-	291 182
Башнефть-7-об, 4-07-00013-А		-	59 035
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	657 321	45 000
в том числе:			
- акции	041	-	-
в том числе:			
- облигации	042	657 321	45 000
в том числе:			
сроком погашения до года		-	-
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет		-	45 000
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	38 318	59 125
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15 362	37 987
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	17 172	17 778
- прочая дебиторская задолженность	054	5 784	3 360
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе	070	111 114	217 409
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	111 114	217 409
в том числе:			
TCS FINANCE LIMITED REGS 18/09/15, XS0830191234		-	66 500
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	828 757	1 130 911
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	4 537	9 369
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 542	585
Инвестиционные паи	130	822 679	1 120 957
Итого обязательства: (строки 110 +120 + 130)	140	828 757	1 130 911

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

Ю.О. Белонощенко

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

В.В. Бобкова