

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 №0056-56658088-22

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 29/03/2013

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	11 917,93	1,05		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	6 817,53	0,60		x
- в иностранной валюте	120	5 100,40	0,45		x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	797 459,54	70,51		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	299 320,36	26,47		x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	53 067,69	4,69		x
НижегородОбл-34008-об, RU34008NJG0		53 067,69	4,69	0,634	29.08.2017
- муниципальные ценные бумаги	313				x
- облигации российских хозяйственных обществ	314	246 252,67	21,77		x
НФК Банк-1-боб, 4B020103437B		48 197,16	4,26	2,403	11.04.2014
Росбанк-7-боб, 4B021002272B		45 157,50	3,99	0,450	01.03.2016
РСГ-Финанс-1-об, 4-01-36399-R		43 986,05	3,89	1,437	18.06.2014
Связной Банк-1-об, 40101961B		45 346,50	4,01	2,250	06.08.2015
Уралсиб ЛК-5-боб, 4B02-05-36314-R		33 565,46	2,97	1,661	05.02.2015
ЮТЭйр-Финанс-7-боб, 4B02-07-36059-R		30 000,00	2,65	2,000	22.04.2015
- 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	498 139,18	44,05		x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	61 626,36	5,45		x
Карелия Респ-34015-об, RU34015KAR0		31 536,36	2,79	2,061	22.10.2017
Томская Обл-34045-об, RU34045TMS0		30 090,00	2,66	0,590	19.12.2017
- муниципальные ценные бумаги	323				x
- облигации российских хозяйственных обществ	324	436 512,82	38,60		x
Альфа-Банк-8-боб, 4B020801326B		35 069,80	3,10	0,699	26.02.2016
АТБ-1-боб, 4B020101810B		43 462,71	3,84	1,445	19.02.2016
Башнефть-7-об, 4-07-00013-A		59 034,72	5,22	0,594	31.01.2023
Гидромашсервис-3-об, 4-03-17174-Н		23 039,10	2,04	0,767	30.01.2018
Запсибкомбанк-3-боб, 4B020300918B		30 189,00	2,67	1,500	25.02.2016
КредитЕвропа-4-боб, 4B020403311B		45 043,00	3,98	0,900	19.02.2016
ЛенСпецСМУ ССМО-02-об, 4-02-17644-J		31 008,00	2,74	0,600	12.12.2017
Лента-3-об, 4-03-36420-R		30 390,00	2,69	0,750	25.02.2020
Металлоинвест-02-об, 4-02-25642-Н		33 016,50	2,92	0,660	27.01.2023
Русфинанс Банк-3-боб, 4B020301792B		46 017,00	4,07	1,125	02.11.2015
ЮниКредит Банк-7-боб, 4B020700001B		60 242,99	5,33	1,200	11.02.2016
- 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	45 000,00	3,98		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	45 000,00	3,98		x
ИА Абсолют 1-1-об, 4-01-79711-Н		45 000,00	3,98	0,470	12.11.2040
МАТРИЦА ФИНАНС, 4-01-36110-R		0,00	0,00	7,219	10.12.2008
- 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	217 408,59	19,22		x
-ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	217 408,59	19,22		x
NOMOS CAPITAL PLC REGS 26/04/19, XS0776121062		32 988,33	2,92	0,133	26.04.2019, полугодие/LSE

PSB FINANCE S.A. 8.500 04/25/17, XS0775984213		33 119,75	2,93	0,250	25.04.2017, полугодие/LSE
PSB FINANCE SA 10.2 06/11/19, XS0893208792		16 565,30	1,46	0,250	06.11.2019, квартал/LSE
RUSSIAN STANDARD FI 1.00000 04/10/18, XS0841677387		33 749,28	2,98	0,286	04.10.2018, полугодие/LSE
TCS FINANCE LIMITED REGS 18/09/15, XS0830191234		66 499,87	5,88	1,000	17.09.2015, полугодие/LSE
TINKOFF CREDIT АКВНС14 06/06/18, XS0808636913		34 486,06	3,05	0,500	06.06.2018, полугодие/LSE
- 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	59 124,79	5,23		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	37 987,24	3,36		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220				x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	17 777,97	1,57		x
- прочая дебиторская задолженность	1240	3 359,59	0,30		x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 130 910,84	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Белонощенко Ю.О.

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

_____ Бобкова В.В.