

**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 28 июня 2013 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2012	28.06.2013
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	22 004	23 977
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	17 281	8 552
- в иностранной валюте	012	4 724	15 425
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	-	890 343
в том числе:			
- акции	031	-	-
в том числе:			
- облигации	032	-	890 343
в том числе:			
сроком погашения до года		-	146 039
НФК Банк-1-боб, 4B020103437B		-	74 730
РСГ-Финанс-1-об, 4-01-36399-R		-	71 309
сроком погашения от года до 3 лет		-	386 357
Мираторг Финанс-3-боб, 4B02-03-36276-R		-	97 210
сроком погашения более 3-х лет		-	357 948
Связной Банк-1-боб, 4B020101961B		-	90 018
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	657 321	40 000
в том числе:			
- акции	041	-	-
в том числе:			
- облигации	042	657 321	40 000
в том числе:			
сроком погашения до года		-	-
сроком погашения от года до 3 лет		-	40 000
сроком погашения более 3-х лет		-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	38 318	100 975
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15 362	44 483
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	37 103

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	17 172	19 374
- прочая дебиторская задолженность	054	5 784	15
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	111 114	226 145
в том числе			
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	111 114	226 145
в том числе:			
сроком погашения до года		-	-
сроком погашения от года до 3 лет		-	17 896
сроком погашения более 3-х лет		-	208 249
PROMBK 10.2 06/11/2019, XS0851672435		-	86 805
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	-	-
в том числе:			
- 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	1 281 440
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	4 537	6 267
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 542	1 403
Инвестиционные паи	130	822 679	1 273 770
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	828 757	1 281 440

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

Ю.О. Белонощенко

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

В.В. Бобкова