

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 28/06/2013

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	23 977,48	1,87		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	8 552,24	0,67		x
- в иностранной валюте	120	15 425,24	1,20		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	890 343,01	69,48		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	350 738,70	27,37		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	350 738,70	27,37		x
Башнефть-7-об, 4-07-00013-А		56 760,73	4,43	0,569	31.01.2023
Группа ЛСР-4-боб, 4В02-04-55234-Е		60 544,19	4,72	2,021	06.04.2016
ДВМП-2-боб, 4В02-02-00032-А		45 423,00	3,54	0,900	31.05.2016
НФК Банк-1-боб, 4В020103437В		74 729,54	5,83	3,715	11.04.2014
РСГ-Финанс-1-об, 4-01-36399-Р		71 309,00	5,56	2,333	18.06.2014
Русфинанс Банк-3-боб, 4В020301792В		20 470,00	1,60	0,500	02.11.2015
Связной Банк-1-об, 40101961В		21 502,23	1,68	1,070	06.08.2015
- 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	539 604,32	42,11		x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	116 856,40	9,12		x
ВолгоградОбл-35003-об, RU35003VLO0		63 852,80	4,98	1,280	14.06.2018
Воронежская Обл-34005-об, RU34005VRO0		53 003,60	4,14	1,040	17.12.2017
- муниципальные ценные бумаги	323				x
- облигации российских хозяйственных обществ	324	422 747,92	32,99		x
Абсолют Банк-3-боб, 4B020302306B		44 312,61	3,46	0,894	28.05.2018
ИА Абсолют 1-1-об, 4-01-79711-Н		50 000,00	3,90	0,522	12.11.2040
КредитЕвропа-4-боб, 4B020403311B		35 227,50	2,75	0,700	19.02.2016
КредитЕвропа-5-боб, 4B020503311B		28 476,20	2,22	0,570	19.04.2016
Мираторг Финанс-3-боб, 4B02-03-36276-R		97 209,83	7,59	1,945	19.04.2016
Нога-Банк-3-боб, 4B020302913B		20 054,00	1,57	1,000	01.04.2016
Связной Банк-1-боб, 4B020101961B		90 018,00	7,02	4,500	08.06.2018
ТКС Банк-12-боб, 4B021202673B		12 028,80	0,94	0,400	24.05.2016
ЮниКредит Банк-7-боб, 4B020700001B		45 420,98	3,54	0,900	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	40 000,00	3,12		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	40 000,00	3,12		x
МАТРИЦА ФИНАНС, 4-01-36110-R		0,00	0,00	7,219	10.12.2008
МБА-МОСКВА-01-об, 40103395B		40 000,00	3,12	1,333	23.06.2016
- 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	226 144,98	17,65		x
-ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	226 144,98	17,65		x
CREDIT BANK OF MOSCOW_7.7_02/18, XS0879105558		16 750,30	1,31	0,100	01.02.2018, полугодие/LSE

NOMOS CAPITAL PLC REGS 26/04/19, XS0776121062		34 042,73	2,66	0,133	26.04.2019, полугодие/LSE
PROMBK 10.2 06/11/2019, XS0851672435		86 804,91	6,77	0,001	06.11.2019, полугодие/LSE
RUSSIAN STANDARD FI 1.00000 04/10/18, XS0841677387		34 470,13	2,69	0,286	04.10.2018, полугодие/LSE
TCS FINANCE LIMITED REGS 18/09/15, XS0830191234		17 896,21	1,40	0,250	17.09.2015, полугодие/LSE
TINKOFF CREDIT АКВНС14 06/06/18, XS0808636913		36 180,70	2,82	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	100 974,55	7,88		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	44 482,60	3,47		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	37 103,07	2,90		x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	19 374,03	1,51		x
- прочая дебиторская задолженность	1240	14,85	0,00		x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 281 440,03	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

Белощенко Ю.О.

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

Бобкова В.В.