

**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 № 0056-56658088-24

**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

**на 30 сентября 2013 г.**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	29.12.2012	30.09.2013
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	010	<b>22 004</b>	<b>14 110</b>
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	011	17 281	3 028
- в иностранной валюте	012	4 724	11 082
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	020	-	-
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":			
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего</b>	030	-	<b>1 053 200</b>
в том числе:			
- акции	031	-	-
в том числе:			
- облигации	032	-	1 053 200
в том числе:			
сроком погашения до года		-	126 010
сроком погашения от года до 3 лет		-	361 711
МБА-МОСКВА-01-об, 40103395В		-	87 858
сроком погашения более 3-х лет		-	565 480
Ренессанс Кредит КБ-5-боб, 4В020503354В		-	84 138
Новосибирск-35006-об, RU35006NSB1		-	92 141
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	040	<b>657 321</b>	<b>20 146</b>
в том числе:			
- акции	041	-	-
в том числе:			
- облигации	042	657 321	20 146
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет		-	20 146
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	050	<b>38 318</b>	<b>121 640</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	15 362	94 385
ОАО УРАЛСИБ Кэпитал - Финансовые услуги		-	94 385
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	17 172	26 419
- прочая дебиторская задолженность	054	5 784	836
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>070</b>	<b>111 114</b>	<b>213 807</b>
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	213 807
в том числе:			
сроком погашения до года			
сроком погашения от года до 3 лет			
сроком погашения более 3-х лет		-	213 807
- паи (акции) иностранных инвестиционных фондов		-	-
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	-	-
<b>Иное имущество</b>		-	-
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>828 757</b>	<b>1 422 904</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>110</b>	<b>4 537</b>	<b>13 008</b>
<b>Резервы на выплату вознаграждений</b>	<b>120</b>	<b>1 542</b>	<b>2 354</b>
<b>Инвестиционные паи</b>	<b>130</b>	<b>822 679</b>	<b>1 407 541</b>
<b>Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>828 757</b>	<b>1 422 904</b>

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Ю.О. Белонощенко

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова