

**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 №0056-56658088-24  
**Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"**  
(полное наименование управляющей компании)  
**на 30/09/2013**

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	14 110,35	0,99		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	3 028,15	0,21		x
- в иностранной валюте	120	11 082,21	0,78		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	1 053 200,35	74,02		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	186 954,44	13,14		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	186 954,44	13,14		x
Группа ЛСР-4-боб, 4В02-04-55234-Е		60 944,30	4,28	2,021	06.04.2016
НФК Банк-1-боб, 4В020103437В		62 455,87	4,39	3,088	11.04.2014
РСГ-Финанс-1-об, 4-01-36399-R		63 554,27	4,47	2,080	18.06.2014
- 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	866 245,91	60,88		x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	138 871,26	9,76		x
ВолгоградОбл-35003-об, RU35003VLO0		45 404,55	3,19	0,909	14.06.2018
КрасноярскийКрай-34007-об, RU34007KNA0		30 102,00	2,12	0,273	19.09.2018
Самарская Обл-35009-об, RU35009SAM0		63 364,71	4,45	0,761	31.07.2020
- муниципальные ценные бумаги	323	92 141,05	6,48		x
Новосибирск-35006-об, RU35006NSB1		92 141,05	6,48	1,831	22.07.2020
- облигации российских хозяйственных обществ	324	635 233,60	44,64		x
Альфа-Банк-9-боб, 4B020901326B		25 137,50	1,77	0,500	20.08.2016
Бинбанк-2-боб, 4B020202562B		50 020,00	3,52	1,667	24.09.2016
ГТЛК-1-боб, 4B02-01-32432-Н		53 528,16	3,76	1,068	18.09.2018
ДельтаКредит-10-об, 41003338B		25 755,00	1,81	0,510	04.07.2018
ИА Абсолют 1-1-об, 4-01-79711-Н		35 955,54	2,53	0,417	12.11.2040
КредитЕвропа-6-боб, 4B020603311B		60 179,00	4,23	1,200	05.09.2016
МБА-МОСКВА-01-об, 40103395B		87 857,88	6,17	2,900	23.06.2016
О1 Пропертиз Финанс-1-об, 4-01-71827-Н		66 462,50	4,67	1,083	02.08.2018
Ренессанс Кредит КБ-5-боб, 4B020503354B		84 138,23	5,91	2,789	30.07.2018
Связной Банк-1-боб, 4B020101961B		28 228,50	1,98	1,394	08.06.2018
СУЭК-Финанс-5-об, 4-05-36393-R		40 399,29	2,84	0,404	10.08.2023
Татфондбанк-11-боб, 4B021103058B		37 532,00	2,64	1,250	13.09.2016
УБРиР-8-боб, 4B020800429B		40 040,00	2,81	1,333	19.09.2016
- 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	20 146,00	1,42		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	20 146,00	1,42		x
Башнефть-7-об, 4-07-00013-A		20 146,00	1,42	0,200	31.01.2023
- 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	213 807,42	15,03		x
-ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x

<b>- облигации иностранных коммерческих организаций</b>	<b>530</b>	<b>213 807,42</b>	<b>15,03</b>		<b>x</b>
FAR EAST CAPITAL LIMITED S.A., XS0920334900		57 118,21	4,01	0,376	02.05.2018, полугодие/LSE
NOMOS CAPITAL PLC REGS 26/04/19, XS0776121062		34 021,22	2,39	0,133	26.04.2019, полугодие/LSE
PROMBK 10.2 06/11/2019, XS0851672435		52 078,36	3,66	0,001	06.11.2019, полугодие/LSE
RUSSIAN STANDARD FI 1.00000 04/10/18, XS0841677387		34 078,47	2,40	0,286	04.10.2018, полугодие/LSE
TINKOFF CREDIT АКВНС14 06/06/18, XS0808636913		36 511,15	2,57	0,500	06.06.2018, полугодие/LSE
<b>- акции иностранных акционерных обществ</b>	<b>540</b>				<b>x</b>
<b>Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью</b>	<b>600</b>				<b>x</b>
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>				<b>x</b>
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>				<b>x</b>
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>				<b>x</b>
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>				<b>x</b>
<b>Иные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>				<b>x</b>
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>121 639,62</b>	<b>8,55</b>		<b>x</b>
<b>- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг</b>	<b>1210</b>	<b>94 384,88</b>	<b>6,63</b>		<b>x</b>
<b>- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества</b>	<b>1220</b>				<b>x</b>
<b>- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам</b>	<b>1230</b>	<b>26 418,57</b>	<b>1,86</b>		<b>x</b>
<b>- прочая дебиторская задолженность</b>	<b>1240</b>	<b>836,17</b>	<b>0,06</b>		<b>x</b>
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>1 422 903,74</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Белонощенко Ю.О.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.