

Состав активов и обязательств фонда "УралСиб Фонд Консервативный"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	0056 - 56658088
Управляющая компания:	УралСиб
Тип и категория фонда:	открытый, облигации
СЧА на дату отчетности, руб:	519 580 709.57
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/55/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		5 849	1.12
- рубли		5 849	1.12
Облигации		492 305	94.22
- государственные облигации		48 350	9.25
	<i>Россия, 26204</i>	<i>26204RMFS</i>	<i>9.25</i>
- региональные облигации		63 284	12.11
	<i>Вологодская область, 34002</i>	<i>RU34002VLG0</i>	<i>10.19</i>
	<i>Свердловская область, 34001</i>	<i>RU34001SVS0</i>	<i>1.92</i>
- корпоративные облигации		380 671	72.86
	<i>Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), БО-01</i>	<i>4B020103437B</i>	<i>39 486</i>
	<i>Башнефть, БО-01</i>	<i>4B02-01-00013-A</i>	<i>51 010</i>
	<i>Внешэкономбанк, 09</i>	<i>4-09-00004-T</i>	<i>4 806</i>
	<i>Группа ЛСР (ОАО), БО-03</i>	<i>4B02-03-55234-E</i>	<i>16 533</i>
	<i>Евразийский банк развития, 02</i>	<i>4-02-00002-L</i>	<i>20 580</i>
	<i>Кокс, БО-02</i>	<i>4B02-02-10799-F</i>	<i>20 268</i>
	<i>МДМ Банк, БО-04</i>	<i>4B020400323B</i>	<i>52 495</i>
	<i>РСГ-Финанс, 01</i>	<i>4-01-36399-R</i>	<i>48 766</i>
	<i>Россельхозбанк, 15</i>	<i>41503349B</i>	<i>24 904</i>
	<i>Татфондбанк, БО-02</i>	<i>4B020203058B</i>	<i>17 975</i>
	<i>Татфондбанк, БО-03</i>	<i>4B020303058B</i>	<i>41 078</i>
	<i>ЮТэйр-Финанс, БО-05</i>	<i>4B02-05-36059-R</i>	<i>42 771</i>
Дебиторская задолженность		24 281	4.65
- по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам		4 678	0.90
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		19 603	3.75
Итого сумма активов, тыс. руб.		522 434	99.99

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	1 500
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	1 353
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	2 853