

СПРАВКА

О стоимости активов

Открытый паевой инвестиционный фонд акций

"УралСиб Нефть и Газ" под управлением ЗАО "УК УралСиб"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2007 года за № 1146-94140836

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 30 сентября 2008 г

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)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1 479,62	2,03	x
в том числе:		-	-	-
- в рублях	110	1 479,62	2,03	x
- в иностранной валюте	120	-	-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	x
в том числе:		-	-	-
- в рублях	210	-	-	x
- в иностранной валюте	220	-	-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:	300	59 255,54	81,41	x
в том числе:		-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	59 255,54	81,41	x
включая		-	-	-
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	49 663,13	68,23	-
ОАО "Газпром" АОИ2	GAZP	9 842,96	13,52	0,0002
ОАО "Газпром нефть" АОИО	SIBN	4 852,47	6,67	0,0010
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" АОИО	LKOH	10 343,88	14,21	0,0008
ОАО "Новатэк" АОИО2	NVTK	5 133,64	7,05	0,0015

ОАО "НК "Роснефть" АОИО2	ROSN	10 459,41	14,37	0,0006
ОАО "Сургутнефтегаз" АОИО	SNGS	3 768,34	5,18	0,0008
ОАО "Татнефть" АОИЗ	TATN	5 262,43	7,23	0,0027
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	9 592,41	13,18	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО	SNGSP	4 640,32	6,38	x
ОАО "Татнефть" АПИЗ	TATNP	2 018,98	2,77	x
ОАО "Транснефть" АПИО	TRNFP	2 933,11	4,03	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	-	-	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	2 931,71	4,03	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	2 931,71	4,03	-
ОАО "ИНТЕР РАО ЭЭС" АОД6	IRAO	2 477,07	3,40	0,0192
ОАО "Нижнекамскнефтехим" АОИО	NKNC	454,64	0,62	0,0028
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	-

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	-
- векселя	491	-	-	х
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	х
в том числе:		-	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-	-
Недвижимое имущество	700	-	-	х
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	х
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	х
Проектно-сметная документация	1000	-	-	х
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	х
Дебиторская задолженность в том числе	1200	9 121,54	12,53	х
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	9 121,54	12,53	х
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	х
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	х
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	х
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	72 788,41	х	х

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ М.Г. Шмелев

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

_____ В.В. Бобкова