

**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 31 марта 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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>450,00</b>	0,90	х
<b>в том числе:</b>		-	-	-
- в рублях	110	450,00	0,90	х
- в иностранной валюте	120	-	-	х
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>	-	-	х
<b>в том числе:</b>		-	-	-
- в рублях	210	-	-	х
- в иностранной валюте	220	-	-	х
<b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:</b>	<b>300</b>	<b>49 669,73</b>	98,80	х
<b>в том числе:</b>		-	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>310</b>	<b>49 669,73</b>	98,80	х
включая		-	-	-
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	<b>313</b>	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	<b>314</b>	-	-	х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	<b>38 684,94</b>	76,95	-
ОАО "Газпром" АОИ2	GAZP	7 035,06	13,99	0,0001
ОАО "Газпром нефть" АОИО	SIBN	999,67	1,99	0,0002
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" АОИО	LKOH	7 981,34	15,88	0,0005
ОАО "Нижекамскнефтехим" АОИО	NKNC	1 218,35	2,42	0,0031
ОАО "Новатэк" АОИО2	NVTK	7 043,69	14,01	0,0012
ОАО "НК "Роснефть" АОИО2	ROSN	7 584,88	15,09	0,0003
ОАО "Сургутнефтегаз" АОИО	SNGS	3 253,56	6,47	0,0004

1	2	3	4	5
<b>ОАО "Татнефть" АОИЗ</b>	TATN	3 568,41	7,10	0,0011
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
<b>- привилегированные акции открытых акционерных обществ</b>	<b>317</b>	<b>10 984,80</b>	21,85	x
<b>ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО</b>	SNGSP	3 184,66	6,33	x
<b>ОАО "Татнефть" АПИЗ</b>	TATNP	3 009,65	5,99	x
<b>ОАО "Транснефть" АПИО</b>	TRNFP	4 790,49	9,53	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-
<b>- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>	<b>320</b>	-	-	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	-	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	-	-	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	-	-	-
- 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	-	-	x
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	-	-	x
в том числе:		-	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-
<b>Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</b>	<b>600</b>	-	-	-
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	-	-	x
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	-	-	x
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	-	-	x
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	-	-	x
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	-	-	x
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>153,49</b>	0,31	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	153,49	0,31	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-	-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-	-	x
<b>Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>50 273,22</b>	x	x

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

Руководитель Дирекции учета операций по управлению  
 имуществом ПИФ ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова