

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
открытого паевого инвестиционного фонда
ОПИФ акций "УралСиб Нефть и Газ"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 27/12/2007 за №1146-94140836 - 3

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 31/12/2009

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	1 569,94	1,97		х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	110	1 522,58	1,92		х
- в иностранной валюте	120	47,36	0,06		х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				х
- в рублях	210				х
- в иностранной валюте	220				х
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	57 268,87	72,03		х
в том числе					х
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	57 268,87	72,03		х
включая					х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				х
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				х
- муниципальные ценные бумаги	313				х
- облигации российских хозяйственных обществ	314				х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	39 836,75	50,11		х
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		9 517,56	11,97	0,0002	х
Газпром нефть АОИО, 1-01-00146-А		6 701,86	8,43	0,0009	х
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		10 237,93	12,88	0,0007	х
Роснефть АОИО2, 1-02-00122-А		10 431,95	13,12	0,0004	х
Сургутнефтегаз АОИО, 1-01-00155-А		2 947,45	3,71	0,0003	х
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				х

-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	17 432,11	21,93		x
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		7 660,96	9,64	0,0068	x
Татнефть АПИЗ, 2-03-00161-А		3 325,38	4,18	0,0299	x
Транснефть АПИО, 2-01-00206-А		6 445,77	8,11	0,0176	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320				x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322				x
- муниципальные ценные бумаги	323				x
- облигации российских хозяйственных обществ	324				x
- 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	1 455,91	1,83		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				x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	1 455,91	1,83		x
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		1 455,91	1,83	0,0064	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	7 206,44	9,06		x
-ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- акции иностранных акционерных обществ	530	7 206,44	9,06		x

BP PLC, GB0007980591		7 206,44	9,06	0,0001	London Stock Exchange
- облигации иностранных коммерческих организаций	540				x
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	600				x
Недвижимое имущество	700				x
Имущественные права на недвижимое имущество	800				x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900				x
Проектно-сметная документация	1000				x
Иные вложения в материальные ценности	1100				x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	12 003,49	15,10		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	12 003,49	15,10		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
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	79 504,64	100,00		

Зам. генерального директора
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Шмелев М.Г.

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

_____ Бобкова В.В.