

## 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 июня 2009 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	597,41	1,03	х
<b>в том числе:</b>		-	-	-
- в рублях	110	597,41	1,03	х
- в иностранной валюте	120	-	-	х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	х
<b>в том числе:</b>		-	-	-
- в рублях	210	-	-	х
- в иностранной валюте	220	-	-	х
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего:	300	51 702,03	89,57	х
<b>в том числе:</b>		-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	51 702,03	89,57	х
включая		-	-	-
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	40 463,51	70,10	-
ОАО "Газпром" АОИ2	GAZP	8 026,00	13,90	0,0002
ОАО "Газпром нефть" АОИО	SIBN	6 682,65	11,58	0,0014
ОАО "Группа "РАЗГУЛЯЙ" АОИ1	GRAZ	1 335,79	2,31	0,0166
ОАО "Группа "ЧЕРКИЗОВО" АОИ2	GCHE	2 839,92	4,92	0,0359

ОАО "Иркутскэнерго" АОИО	IRGZ	2 393,00	4,15	0,0058
ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" АОИО	LKOH	7 104,09	12,31	0,0006
ОАО энергетики и электриф. "Мосэнерго" АОИО	MSNG	4 157,11	7,20	0,0072
ОАО НК "Роснефть" АОИО2	ROSN	4 391,50	7,61	0,0002
ОАО "Сургутнефтегаз" АОИО	SNGS	3 533,44	6,12	0,0004
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	11 238,52	19,47	x
ОАО "Сургутнефтегаз" АПИО	SNGSP	4 772,04	8,27	x
ОАО "Татнефть" АПИЗ	TATNP	1 722,29	2,98	x
ОАО "Транснефть" АПИО	TRNFP	4 744,19	8,22	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	-	-	-
<b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>400</b>	<b>662,25</b>	<b>1,15</b>	<b>x</b>
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	662,25	1,15	-
ОАО "Нижнекамскнефтехим" АОИО	NKNC	662,25	1,15	0,0064
- 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
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего</b>	<b>500</b>	-	-	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	-	-	-
<b>Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью</b>	<b>600</b>	-	-	-
<b>Недвижимое имущество</b>	<b>700</b>	-	-	х
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	-	-	х
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	-	-	х
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	-	-	х
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	-	-	х
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>4 762,50</b>	8,25	х
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 762,50	8,25	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
<b>Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>57 724,19</b>	х	х

Зам. генерального директора  
 ЗАО "УК УралСиб"

М.Г. Шмелев

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

В.В. Бобкова