

## СПРАВКА

### О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

#### открытого паевого инвестиционного фонда

#### ОПИФ акций "УралСиб Нефть и Газ"

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

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

#### Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 30/09/2010

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)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1 992,34	4,17		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	1 992,34	4,17		x
- в иностранной валюте	120				x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	38 882,96	81,37		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	32 335,37	67,67		x
включая					x
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				x
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				x
- муниципальные ценные бумаги	313				x
- облигации российских хозяйственных обществ	314				x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	22 292,37	46,65		x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		6 604,73	13,82	0,0002	x
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-А		7 058,95	14,77	0,0005	x
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		1 737,38	3,64	0,0064	x
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		6 891,32	14,42	0,0003	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	10 043,01	21,02		x
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		4 117,52	8,62	0,0037	x
Татнефть АПИЗ, 2-03-00161-А		5 925,49	12,40	0,0543	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	6 547,59	13,70		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	6 547,59	13,70		x
Газпром нефть, 1-01-00146-A		6 547,59	13,70	0,0012	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	1 421,39	2,97		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	1 421,39	2,97		x
ИНТЕР РАО ЕЭС АОД1, 1-03-33498-E-001D		1 421,39	2,97	0,0018	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	2 061,38	4,31		x
-ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- акции иностранных акционерных обществ	530	2 061,38	4,31		x
BP PLC, GB0007980591,		2 061,38	4,31	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	2 686,11	5,62		x
KAZMUNAIGAS REGS, US48666V2043		2 686,11	5,62		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	739,29	1,55		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	739,29	1,55		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>47 783,47</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор  
 ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова