

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
открытого паевого инвестиционного фонда
акций "УралСиб Нефть и Газ"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 27/12/2007 за №1146-94140836-7
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное наименование управляющей компании)
на 30/12/2011

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	1 331,86	0,95		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	1 331,86	0,95		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	124 238,98	89,04		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	65 323,13	46,82		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	57 076,13	40,91		x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		19 274,63	13,81	0,001	x
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-А		18 694,50	13,40	0,001	x
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		19 107,00	13,69	0,001	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	8 247,00	5,91		x
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		8 247,00	5,91	0,007	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x

- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	58 915,85	42,22		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	39 717,75	28,46		x
Газпром нефть, 1-01-00146-A		20 191,95	14,47	0,003	x
КУЙБЫШЕВАЗОТ ооо, 1-01-00067-A		8 272,15	5,93	0,055	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-E		11 253,65	8,07	0,001	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	19 198,10	13,76		x
Башнефть АПИО, 2-01-00013-A		17 033,60	12,21	0,046	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-E		2 164,50	1,55	0,007	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	9 459,34	6,78		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	9 459,34	6,78		x
Нижекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-A		9 459,34	6,78	0,026	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				x
-ценные бумаги иностранных государств	510				x
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520				x
- облигации иностранных коммерческих организаций	530				x
- акции иностранных акционерных обществ	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	2 393,47	1,72		x

KAZMUNAIGAS REGS, US48666V2043		2 393,47	1,72		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	2 109,76	1,51		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 109,76	1,51		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	139 533,41	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.