

СПРАВКА

**о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
на 30 декабря 2011 г.**

**Открытый паевой инвестиционный фонд
акций "УралСиб Нефть и Газ" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(тип и полное наименование паевого инвестиционного фонда)

Дата регистрации 27.12.2007, регистрационный номер 1146-94140836-7

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

Москва, ул.Ефремова 8, 705-90-58, номер лицензии 21-000-1-00037 от 14.07.2000, выдано ФСФР

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов **30.12.2011**

| Вид имущества | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2011 | Сумма (оценочная стоимость) на 29.12.2011 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы: | | | |
| Денежные средства на счетах - всего | 010 | 1 331 857.80 | 1 695 973.22 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 1 331 857.80 | 1 695 973.22 |
| - в иностранной валюте | 012 | - | - |
| Денежные средства во вкладах - всего | 020 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 021 | - | - |
| - в иностранной валюте | 022 | - | - |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 030 | - | - |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 040 | - | - |
| Муниципальные ценные бумаги | 050 | - | - |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060 | - | - |
| Акции российских акционерных обществ | 070 | 133 698 323.60 | 132 227 594.94 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 080 | - | - |
| Ипотечные ценные бумаги - всего | 090 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - облигации с ипотечным покрытием | 091 | - | - |
| - ипотечные сертификаты участия | 092 | - | - |
| Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами | 100 | - | - |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 110 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - ценные бумаги иностранных государств | 111 | - | - |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 112 | - | - |
| - акции иностранных акционерных обществ | 113 | - | - |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 114 | - | - |
| Закладные | 120 | - | - |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130 | - | - |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов | 140 | - | - |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 150 | - | - |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего | 160 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - объекты незавершенного строительства | 161 | - | - |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего | 170 | - | - |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| в том числе: | | | |
| - объекты незавершенного строительства | 171 | - | - |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего | 180 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - право аренды недвижимого имущества | 181 | - | - |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего | 190 | - | - |
| в том числе: | | | |
| - право аренды недвижимого имущества | 191 | - | - |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 200 | - | - |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров | 210 | - | - |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов | 220 | - | - |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости на | 230 | - | - |
| Проектно-сметная документация | 240 | - | - |
| Иное имущество | 250 | 2 393 472.58 | 2 356 200.35 |
| Дебиторская задолженность - всего | 260 | 2 109 760.52 | 1 363 469.55 |
| в том числе: | | | |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 261 | 2 109 760.52 | 1 363 469.55 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 262 | - | - |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам | 263 | - | - |
| - прочая дебиторская задолженность | 264 | - | - |
| Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 270 | 139 533 414.50 | 137 643 238.06 |
| Обязательства: | | | |
| Кредиторская задолженность | 300 | 857 986.40 | 816 823.06 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 487 418.05 | 877 053.32 |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом | 320 | - | - |
| Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320) | 330 | 1 345 404.45 | 1 693 876.38 |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330) | 400 | 138 188 010.05 | 135 949 361.68 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 500 | 9 925.71012 | 9 925.71012 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500) | 600 | 13 922.23 | 13 696.69 |

Генеральный директор ЗАО"УК УралСиб"

Пугач А.В.

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

Бобкова В.В.

Руководитель Дирекции контроля деятельности ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СД Центр"

/Волкова О.С./