

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 30/06/2011

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)	Дата погашения ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	3 854,33	3,10		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	3 854,33	3,10		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	107 450,59	86,49		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	71 113,38	57,24		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	61 916,43	49,84		x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		17 267,75	13,90	0,0004	x
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-А		17 670,00	14,22	0,0012	x
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		6 108,47	4,92	0,0155	x
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		17 701,50	14,25	0,0007	x
Сургутнефтегаз АОИО, 1-01-00155-А		3 168,71	2,55	0,0003	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	9 196,95	7,40		x
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		9 196,95	7,40	0,0086	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	36 337,21	29,25		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	22 812,97	18,36		x
Газпром нефть, 1-01-00146-А		17 899,98	14,41	0,0029	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-Е		4 912,99	3,95	0,0004	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	13 524,24	10,89		x
Башнефть АПИО, 2-01-00013-А		7 383,44	5,94	0,0173	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е		6 140,80	4,94	0,0178	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	7 933,18	6,39		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	7 933,18	6,39		x
КУЙБЫШЕВАЗОТ ао1, 1-01-00067-А		7 933,18	6,39	13,8728	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
- акции иностранных акционерных обществ	530				x
- 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	4 918,04	3,96		x
INTEGRA GROUP AO REGS, US45822B2051		2 124,50	1,71		London Stock Exchange
KAZMUNAIGAS REGS, US48666V2043		2 793,54	2,25		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	83,33	0,07		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	83,33	0,07		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	124 239,47	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.