

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 31/03/2011

| 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 | 7 387,90 | 7,71 | | x |
| в том числе в ОАО "УРАЛСИБ": | | | | | x |
| - в рублях | 110 | 7 387,90 | 7,71 | | 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 | 80 654,49 | 84,18 | | x |
| в том числе | | | | | x |
| - ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг | 310 | 52 431,26 | 54,72 | | 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 | 42 128,06 | 43,97 | | x |
| ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А | | 12 852,56 | 13,41 | 0,0002 | x |
| ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А | | 13 158,60 | 13,73 | 0,0008 | x |
| Роснефть АОО2, 1-02-00122-А | | 13 067,00 | 13,64 | 0,0005 | x |
| Сургутнефтегаз АОИО, 1-01-00155-А | | 3 049,90 | 3,18 | 0,0003 | x |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | | | | x |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | 10 303,20 | 10,75 | | x |
| Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А | | 10 303,20 | 10,75 | 0,0078 | x |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 318 | | | | x |
| - ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг | 320 | 28 223,23 | 29,46 | | 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 | 18 381,64 | 19,19 | | x |
| Газпром нефть, 1-01-00146-A | | 11 868,80 | 12,39 | 0,0017 | x |
| КУЙБЫШЕВАЗОТ ооо, 1-01-00067-A | | 4 205,15 | 4,39 | 10,6796 | x |
| ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-E | | 2 307,69 | 2,41 | 0,0002 | x |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 326 | | | | x |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 327 | 9 841,60 | 10,27 | | x |
| Башнефть АПИО, 2-01-00013-A | | 7 555,60 | 7,89 | 0,0173 | x |
| ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-E | | 2 286,00 | 2,39 | 0,0067 | 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 | | | | 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 | | | | 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 | 5 503,14 | 5,74 | | x |
| INTEGRA GROUP AO REGS, US45822B2051 | | 2 304,88 | 2,41 | | London Stock Exchange |
| KAZMUNAIGAS REGS, US48666V2043 | | 3 198,26 | 3,34 | | London Stock Exchange |
| Дебиторская задолженность в том числе | 1200 | 2 264,30 | 2,36 | | x |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 2 264,30 | 2,36 | | 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 | 95 809,83 | 100,00 | | |

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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

_____ В.В. Бобкова