

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 №1146-94140836-8
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное наименование управляющей компании)
на 29/12/2012

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	1 253,15	0,77		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	1 253,15	0,77		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				x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310				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				x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317				x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320				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					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	142 588,65	88,05			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	123 360,65	76,18			x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A		23 812,80	14,70	0,001		x
Газпром нефть, 1-01-00146-A		23 464,19	14,49	0,004		x
КУЙБЫШЕВАЗОТ ао1, 1-01-00067-A		10 804,80	6,67	0,051		x
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-A		17 050,15	10,53	0,001		x
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-A		23 762,16	14,67	0,050		x
НОВАТЭК АО02, 1-02-00268-E		16 416,95	10,14	0,002		x
Сургутнефтегаз АОИО, 1-01-00155-A		8 049,60	4,97	0,001		x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460					x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	19 228,00	11,87			x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-E		19 228,00	11,87	0,098		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	17 859,15	11,03			x

HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2099		17 859,15	11,03		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	238,94	0,15		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	238,94	0,15		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	161 939,90	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Белонощенко Ю.О.

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

_____ Бобкова В.В.