

**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 28/09/2012

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	1 241,84	0,79		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	1 241,84	0,79		x
- в иностранной валюте	120				x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200				x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	210				x
- в иностранной валюте	220				x
Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего	300	126 373,24	80,21		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	61 061,59	38,76		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	58 315,75	37,01		x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-A		15 786,00	10,02	0,000	x
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-A		13 489,00	8,56	0,001	x
НОВАТЭК АО02, 1-02-00268-E		10 533,30	6,69	0,001	x
Роснефть АО02, 1-02-00122-A		17 823,65	11,31	0,001	x
ТГК-1 АОИ1, 1-01-03388-D		683,80	0,43	0,003	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	2 745,84	1,74		x
НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ прив., 2-02-00096-A		2 745,84	1,74	0,055	x

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				x
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	65 311,65	41,46		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	36 553,15	23,20		x
Газпром нефть, 1-01-00146-A		23 049,28	14,63	0,003	x
КУЙБЫШЕВАЗОТ ао1, 1-01-00067-A		13 503,87	8,57	0,072	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	28 758,50	18,25		x
Башнефть АПИО, 2-01-00013-A		6 429,50	4,08	0,014	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-E		22 329,00	14,17	0,067	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	20 476,40	13,00		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	20 476,40	13,00		x
Нижекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-A		20 476,40	13,00	0,043	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

<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>				<b>x</b>
<b>Иные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	<b>7 486,82</b>	<b>4,75</b>		<b>x</b>
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2099		7 486,82	4,75		London Stock Exchange
<b>Дебиторская задолженность в том числе</b>	<b>1200</b>	<b>1 968,51</b>	<b>1,25</b>		<b>x</b>
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 958,17	1,24		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	10,34	0,01		x
<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>157 546,82</b>	<b>100,00</b>		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

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

\_\_\_\_\_ Колузанов Э.А.

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.