

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 №1146-94140836-7
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное наименование управляющей компании)
на 30/03/2012

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	5 983,97	3,99		x
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					x
- в рублях	110	3 690,85	2,46		x
- в иностранной валюте	120	2 293,12	1,53		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	142 712,37	95,24		x
в том числе					x
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	77 967,56	52,03		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	77 967,56	52,03		x
АФК СИСТЕМА АОИО2, 1-05-01669-А		10 437,20	6,97	0,004	x
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		19 882,50	13,27	0,001	x
ЛУКойл НК АОИО, 1-01-00077-А		19 692,20	13,14	0,001	x
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		15 608,14	10,42	0,035	x
Роснефть АОО2, 1-02-00122-А		12 347,52	8,24	0,001	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	64 744,82	43,21		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	46 810,52	31,24		x
Газпром нефть, 1-01-00146-A		21 445,20	14,31	0,003	x
КУЙБЫШЕВАЗОТ ооо, 1-01-00067-A		12 462,40	8,32	0,068	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1, 1-01-55034-E		12 902,92	8,61	0,001	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	17 934,30	11,97		x
Башнефть АПИО, 2-01-00013-A		15 315,60	10,22	0,035	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-E		2 618,70	1,75	0,007	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
- 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				x
Дебиторская задолженность в том числе	1200	1 141,38	0,76		x

- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 121,09	0,75		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	20,30	0,01		x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	149 837,73	100,00		

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

_____ Пугач А.В.

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

_____ Бобкова В.В.