

## 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 №1146-94140836-11

#### Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 30/09/2013

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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>	<b>100</b>	<b>4 020,18</b>	<b>3,28</b>		х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	110	3 363,75	2,75		х
- в иностранной валюте	120	656,43	0,54		х
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>	<b>200</b>				х
в том числе в ОАО "УРАЛСИБ":					х
- в рублях	210				х
- в иностранной валюте	220				х
<b>Ценные бумаги имеющие признаваемую котировку, всего</b>	<b>300</b>	<b>106 791,23</b>	<b>87,25</b>		х
в том числе					х
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	60 518,90	49,44		х
включая					х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311				х
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312				х
- муниципальные ценные бумаги	313				х
- облигации российских хозяйственных обществ	314				х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	47 772,75	39,03		х
ГАЗПРОМ АОИ2, 1-02-00028-А		15 337,07	12,53	0,000	х
ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-А		16 513,60	13,49	0,001	х
Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А		12 251,93	10,01	0,030	х
Сургутнефтегаз АОИО, 1-01-00155-А		3 670,16	3,00	0,000	х
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316				х
-привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	12 746,15	10,41		х
Сургутнефтегаз АПИО, 2-01-00155-А		10 515,15	8,59	0,006	х
Татнефть АПИЗ, 2-03-00161-А		2 231,00	1,82	0,014	х
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318				х
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	46 272,33	37,81		х
включая					х
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321				х

- 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	17 032,80	13,92		x
Газпром нефть, 1-01-00146-А		17 032,80	13,92	0,003	x
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326				x
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	29 239,53	23,89		x
Башнефть АПИО, 2-01-00013-А		12 245,28	10,00	0,028	x
ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е		16 994,25	13,88	0,072	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	7 681,96	6,28		x
HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS, US40425X2099		7 681,96	6,28		London Stock Exchange
Дебиторская задолженность в том числе	1200	3 903,58	3,19		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 903,58	3,19		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

<b>Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>122 396,95</b>	<b>100,00</b>		
---	-------------	-------------------	---------------	--	--

Генеральный директор ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ Белонощенко Ю.О.

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

\_\_\_\_\_ Бобкова В.В.