

Состав активов и обязательств фонда "УралСиб Нефть и Газ"

Дата отчетности:	30.12.2011
Регистрационный номер фонда:	1146-94140836
Управляющая компания:	УралСиб
Тип и категория фонда:	открытый, акции
СЧА на дату отчетности, руб:	138 188 010.05
Подробная информация о фонде:	http://pif.investfunds.ru/funds/1190/

Название вида актива или ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Сумма актива, в тысячах рублей	Доля от общей стоимости активов, в процентах
Денежные средства		1 332	0.95
- рубли		1 332	0.95
Акции		133 698	95.82
- обыкновенные акции		106 253	76.15
	<i>Газпром нефть, ао</i>	20 192	14.47
	<i>Газпром, ао</i>	19 275	13.81
	<i>Куйбышевгаз, ао</i>	8 272	5.93
	<i>Лукойл, ао</i>	18 695	13.40
	<i>НКНХ, ао</i>	9 459	6.78
	<i>Роснефть, ао</i>	19 107	13.69
	<i>ТНК-ВР Холдинг, ао</i>	11 254	8.07
- привилегированные акции		27 445	19.67
	<i>Башнефть, ап</i>	17 034	12.21
	<i>Сургутнефтегаз, ап</i>	8 247	5.91
	<i>ТНК-ВР Холдинг, ап</i>	2 165	1.55
- депозитарные расписки		2 393	1.72
	<i>KAZMUNAIGAS REGS, US48666V2043</i>	2 393	1.72
Ценные бумаги иностранных эмитентов		2 393	1.72
Дебиторская задолженность		2 110	1.51
- профессиональных участников рынка ценных бумаг		2 110	1.51
Итого сумма активов, тыс. руб.		139 533	100.00

Обязательства	Сумма обязательств, в тысячах рублей
Кредиторская задолженность	858
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	487
Итого сумма обязательств, тыс. руб.	1 345