

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Открытый паевой инвестиционный фонд акций

“УралСиб Фонд Первый” под управлением ЗАО “УК УралСиб”

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за №0029-18610555-22

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное наименование управляющей компании)

на 29.12.2012

1. Несоблюдение требований к составу активов

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого)
1	2	3	4	5

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля стоимости активов в соответствии с инвест. декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	(Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А (15.00%);)	912 978,00	15,0046	15	08.11.2012	04.12.2012
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	(Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А (15.00%);)	929 003,40	15,2062	15	05.12.2012	13.12.2012
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	(Дальневост.морское пар-во АОО, 1-03-00032-А (15.00%);)	918421. 40	15,0462	15	14.12.2012	27.12.2012

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг (процентов)	Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения или несоответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор ЗАО “УК УралСиб”

_____ Ю.О. Белонощен

Руководитель дирекции сопровождения операций
паевых инвестиционных фондов ЗАО “УК УралСиб”

_____ В.В. Бобкова

