

## 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 29.03.2013

#### 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 парво АОО, 1-03-00032-А (15.36%); )                | 896 511,20   | 15,36                                      | 15  | 01.03.2013                                      | 05.03.2013                                   |
| Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента | (Дальневост.морское парво АОО, 1-03-00032-А (15.03%); )                | 880 703,20   | 15,03                                      | 15  | 06.03.2013                                      | 07.03.2013                                   |
| Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента | (ГАЗПРОМ АООИ2, 1-02-00028-А (15.03%); )                               | 863 028,00   | 15,03                                      | 15  | 14.03.2013                                      | 29.03.2013                                   |
| Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента | (Дальневост.морское парво АОО, 1-03-00032-А (15.68%); )                | 856 398,40   | 15,68                                      | 15  | 29.03.2013                                      |  |

##### 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. Белонощенко

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

В.В. Бобкова