

**Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций
"УралСиб Фонд Отраслевых инвестиций" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФСФР 14.09.1998 г., №0030-18610638-20

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 30.12.2011 г.

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 (ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ") | (ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-A (7.47%); LUKOIL ADR (7.59%);) | 447 933,02 | 15,06 | 15 | 26.09.2011 | 06.12.2011 |
| Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ") | (ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-A (7.30%); LUKOIL ADR (7.72%);) | 467 028,47 | 15,02 | 15 | 08.12.2011 | 09.12.2011 |
| Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (ОАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ") | (ЛУКОЙЛ НК АОИО, 1-01-00077-A (7.29%); LUKOIL ADR (7.85%);) | 447 814,29 | 15,14 | 15 | 13.12.2011 | |

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"

А.В.Пугач

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

В.В. Бобкова