

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Открытый паевой инвестиционный фонд акций

“УралСиб Нефть и Газ” под управлением ЗАО “УК УралСиб”

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФСФР РФ 27.12.2007, № 1146-94140836 -8

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”

(полное наименование управляющей компании)

на 28.06.2013

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	(Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А (15.12%);)	15 705,73	15,12	15	08.05.2013	07.06.2013
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	(Газпром нефть, 1-01-00146-А (15.15%);)	15 232,83	15,15	15	13.05.2013	06.06.2013
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	(ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е (14.09%);)	12 816,00	14,09	10	05.06.2013	06.06.2013
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	(Газпром нефть, 1-01-00146-А (15.07%);)	13 426,60	15,07	15	07.06.2013	10.06.2013
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	(ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1, 2-01-55034-Е (15.42%);)	13 180,00	15,42	15	13.06.2013	
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	(Нижнекамскнефтехим АОИО, 1-02-00096-А (15.06%);)	12 849,45	15,06	15	19.06.2013	24.06.2013

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

