

**Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
Открытый паевой инвестиционный фонд акций
"УралСиб Металлы России" под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФСФР 27.12.2007 г., №1143-94140753-11

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"

(полное наименование управляющей компании)

на 30.09.2013 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
1	2	3	4	5	6
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	(Коршуновский ГОК АОО, 1-01-20992-F (15.17%);)	21 945,56	15,17	15	28.08.2013
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	(EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1 (15.01%);)	22 072,95	15,01	15	30.08.2013
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	(БУРЯТ-ЗОЛОТО ао, 1-06-20577-F (4.54%); УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА ао1, 1-01-32341-D (4.76%); NORD GOLD NV_GDR (2.96%);)	18 652,51	12,25	10	10.09.2013
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	(МЕЧЕЛ АОИ1, 1-01-55005-E (10.25%); Mechel ADR pref (0.92%); МЕЧЕЛ аоп1, 2-01-55005-E (4.08%);)	23 306,14	15,25	15	11.09.2013
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	(EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1 (15.02%);)	22 655,41	15,02	15	13.09.2013
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	(БУРЯТ-ЗОЛОТО ао, 1-06-20577-F (4.48%); УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА ао1, 1-01-32341-D (4.36%); NORD GOLD NV_GDR (2.53%);)	17 098,75	11,37	10	19.09.2013
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	(EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1 (15.02%);)	22 431,62	15,02	15	20.09.2013
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	(Коршуновский ГОК АОО, 1-01-20992-F (16.21%);)	23 962,12	16,21	15	27.09.2013

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

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
1	2	3	4	5	6

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

В.В. Бобкова

Дата устранения нарушения или несоответствия
7
16.09.2013
02.09.2013
17.09.2013
27.09.2013
19.09.2013
24.09.2013
24.09.2013

бумаг:

Дата устранения нарушения или несоответствия
7

