

**Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов  
Открытый паевой инвестиционный фонд акций**

**“ЛУКОЙЛ Фонд Первый” под управлением ЗАО "УК УралСиб"**

(полное наименование паевого инвестиционного фонда)

правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 14.09.1998 за №0029-18610555-14

**Закрытое акционерное общество “Управляющая компания УралСиб”**

(полное наименование управляющей компании)

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  |
| Не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного месяца оценочная стоимость ценных бумаг, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ | оценочная стоимость ценных бумаг, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ |  | Менее 50% стоимости активов Фонда          | Не менее 50% стоимости активов Фонда                                    | 30.09.2008                                      |  |

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 | Факт. Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг | Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией | Дата возникновения нарушения или несоответствия | Дата устранения нарушения или несоответствия |
|------------------------|--|--|--|--|---|--|
| 1                      | 2  | 3  | 4  | 5  | 6   | 7  |
|                        |  |  |  |  |   |  |

Зам. генерального директора  
ЗАО "УК УралСиб"

\_\_\_\_\_ М. Г. Шмелев

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

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова