

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
Открытый паевой инвестиционный фонд акций
"УралСиб Российские финансы" под управлением ЗАО "УК УралСиб"
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
правила Фонда зарегистрированы ФСФР 27.12.2007 г., №1144-94140919-8
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания УралСиб"
(полное наименование управляющей компании)
на 28.06.2013 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	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	(СБЕРБАНК РОССИИ АПИЗ, 20301481В (15.21%);)	7 228,55	15,21	15	14.05.2013	03.06.2013
Оценочная стоимость неликвидных ценных бумаг	(МДМБанк АО, 10100323В (8.57%); С.-Петербургский Банк АОД15, 10300436В015Д (4.87%);)	6 209,26	13,44	10	16.05.2013	17.06.2013
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	(С.-Петербургский Банк АОИО, 10300436В (10.28%); С.-Петербургский Банк АОД15, 10300436В015Д (5.03%);)	7 108,57	15,31	15	03.06.2013	17.06.2013
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	(СБЕРБАНК РОССИИ АПИЗ, 20301481В (15.42%);)	6 936,90	15,42	15	07.06.2013	20.06.2013
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	(ВНЕШТОРГБАНК АОИЗ, 10401000В (15.04%);)	6 766,96	15,04	15	07.06.2013	25.06.2013
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	(GROUP LSR REGS (15.39%);)	7 021,81	15,39	15	10.06.2013	21.06.2013
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	(ВНЕШТОРГБАНК АОИЗ, 10401000В (15.88%);)	6 941,98	15,88	15	27.06.2013	
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента	(СБЕРБАНК РОССИИ АПИЗ, 20301481В (15.19%);)	6 639,55	15,19	15	27.06.2013	

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

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

В.В. Бобкова