

Пояснительная записка
к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ

«УралСиб Фонд Первый»
под управлением ЗАО «Управляющая Компания УралСиб»
(далее – паевой инвестиционный фонд)

г. Москва

30 декабря 2011 г.

1. Информация о фактах и оценка последствий исправления ошибок, существенно влияющих на расчетную стоимость инвестиционного пая

- 1.1. Существенными ошибками, влияющими на расчетную стоимость инвестиционного пая, являются ошибки, приводящие к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов.
- 1.2. По состоянию за прошедший отчетный период существенных ошибок, влияющих на расчетную стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, выявлено не было.

2. Забалансовые риски

2.1. По состоянию на 30 декабря 2011 года в состав активов паевого инвестиционного фонда входили требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов:

Вид	Тип	Наименование	Полный код контракта	Базовый инструмент	Дата исполнения	Кол-во	Цена (руб.)
Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-3.12	Индекс РТС	15.03.2012	4 000,00	88103,15

2.2. Сведения о сделках в отчетный период:

Дата	Цена	Покупка/продажа	Количество	Сумма (в рублях)	Вид	Тип	Наименование	Полный код контракта
04.10.2011	121550	продажа	1	79943,19	фьючерс	расчетный	фьючерсный контракт на индекс РТС	RTS-12.11
04.10.2011	121550	продажа	1	79943,19	фьючерс	расчетный	фьючерсный контракт на индекс РТС	RTS-12.11
04.10.2011	121550	продажа	3	239829,57	фьючерс	расчетный	фьючерсный контракт на индекс РТС	RTS-12.11
04.10.2011	121550	продажа	1	79943,19	фьючерс	расчетный	фьючерсный контракт на индекс РТС	RTS-12.11
04.10.2011	121550	продажа	6	479659,14	фьючерс	расчетный	фьючерсный контракт на индекс РТС	RTS-12.11
04.10.2011	121550	продажа	9	719488,71	фьючерс	расчетный	фьючерсный контракт на индекс РТС	RTS-12.11
04.10.2011	121550	продажа	1	79943,19	фьючерс	расчетный	фьючерсный контракт на индекс РТС	RTS-12.11
04.10.2011	121550	продажа	1	79943,19	фьючерс	расчетный	фьючерсный контракт на индекс РТС	RTS-12.11
04.10.2011	121550	продажа	10	799431,9	фьючерс	расчетный	фьючерсный контракт на индекс РТС	RTS-12.11

3. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов

3.1. По состоянию на последний рабочий день IV квартала 2011 года паевой инвестиционный фонд не имеет:

- объявленные, но не полученные суммы дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда;

- начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда;

- прочие события, которые существенно (на 10 и более процентов за отчетный квартал) повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.

3.2. Существенные изменения (на 10 и более процентов за отчетный квартал с 30 сентября по 30 декабря) признаваемых котировок ценных бумаг на российских фондовых биржах и цены закрытия рынка ценных бумаг на иностранных фондовых биржах, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки	Биржа
1	PHOSAGRO REGS GDR	US71922G2093	-29.35	Лондонская фондовая биржа
2	ГАЗПРОМ АОИ2	1-02-00028-A	10.62	ММВБ
3	Газпром нефть АОИО	1-01-00146-A	33.72	ММВБ
4	МЕЧЕЛ АПИ	2-01-55005-E	-20.63	ММВБ
5	ОАО Банк Санкт-Петербург, АПИО	20200436В	-23.31	ММВБ
6	Роснефть АОО2	1-02-00122-A	11.22	ММВБ
7	Сургутнефтегаз АПИО	2-01-00155-A	17.53	ММВБ

Генеральный директор
ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ А.В. Пугач

Руководитель дирекции сопровождения операций
ПИФ ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ В.В. Бобкова

Руководитель Дирекции контроля деятельности
ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СД Центр"

_____ О.С. Волкова