

**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 июня 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. В состав активов паевого инвестиционного фонда за отчетный период не входили требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, активы, обремененные залогом, опционы, форвардные и фьючерсные контракты.

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

- 3.1. По состоянию на последний рабочий день II 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 31 марта по 30 июня) 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  | LUKOIL ADR New                         | US6778621044          | -12.34                | Лондонская Фондовая биржа   |
| 2  | Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS | US5591892048          | -23.18                | Лондонская Фондовая биржа   |
| 3  | SURGUTNEFTEGAZ ADR NEW                 | US8688612048          | -10.06                | Лондонская Фондовая биржа   |
| 4  | VIMPELCOM LTD ADR REG                  | US92719A1060          | -10.75                | Нью-Йоркская Фондовая биржа |
| 5  | ГАЗПРОМ АОИ2                           | 1-02-00028-A          | -11.49                | ММВБ                        |
| 6  | Газпром нефть                          | 1-01-00146-A          | -12.57                | ММВБ                        |
| 7  | Дальневост.морское пар-во АОО          | 1-03-00032-A          | -14.68                | ММВБ                        |
| 8  | ЛУКОЙЛ НК АОИО                         | 1-01-00077-A          | -12.71                | ММВБ                        |
| 9  | Мосэнерго АОИО                         | 1-01-00085-A          | -15.20                | ММВБ                        |
| 10 | ОГК-1 АОИО                             | 1-02-65107-D          | -10.09                | ММВБ                        |
| 11 | РАСПАДСКАЯ АОИ1                        | 1-04-21725-N          | -13.60                | ММВБ                        |
| 12 | Сургутнефтегаз АПИО                    | 2-01-00155-A          | -19.46                | ММВБ                        |
| 13 | ХОЛДИНГ МРСК АОИО                      | 1-01-55385-E          | -24.13                | ММВБ                        |
| 14 | Энел ОГК-5 ао1                         | 1-01-50077-A          | -10.75                | 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