

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

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

г. Москва

29 декабря 2012 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 29 декабря 2012 года в состав активов паевого инвестиционного фонда не входили требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов.

2.2. Сведения о сделках в отчетный период:

Дата	Цена	Покупка/ продажа	Коли- чество	Сумма (в рублях)	Вид	Тип	Наименование	Полный код контракта
14.09.2012	31274	Покупка	10	312740	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
31.10.2012	31494	Продажа	999	31462506	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
31.10.2012	31494	Продажа	1	31494	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
31.10.2012	31494	Продажа	3	94482	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
31.10.2012	31494	Продажа	1	31494	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
31.10.2012	31494	Продажа	2	62988	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
31.10.2012	31494	Продажа	1	31494	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
31.10.2012	31494	Продажа	2	62988	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
31.10.2012	31494	Продажа	3	94482	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
31.10.2012	31494	Продажа	3	94482	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
31.10.2012	31494	Продажа	1	31494	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
31.10.2012	31494	Продажа	1	31494	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
31.10.2012	31494	Продажа	5	157470	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
31.10.2012	31494	Продажа	28	881832	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12











							российский рубль	
27.12.2012	30875	Продажа	3	92625	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.13
27.12.2012	30875	Продажа	20	617500	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.13
27.12.2012	30875	Продажа	202	6236750	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.13
27.12.2012	30870	Продажа	10	308700	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.13
27.12.2012	30870	Продажа	4	123480	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.13
27.12.2012	30870	Продажа	70	2160900	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.13
27.12.2012	30870	Продажа	5	154350	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.13
27.12.2012	30870	Продажа	194	5988780	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.13
27.12.2012	30870	Продажа	17	524790	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.13

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

3.1. Рост стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда за отчетный квартал вызван увеличением спроса инвесторов.

3.2. По состоянию на последний рабочий день IV квартала 2012 года паевой инвестиционный фонд не имеет:

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

- существенные изменения (на 10 и более процентов за отчетный квартал с 28 сентября 2012г. по 29 декабря 2012г.) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда.

Генеральный директор  
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ Ю.О. Белонощенко

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

