

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

28 сентября 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 28 сентября 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
14.09.2012	31274	Покупка	990	30961260	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
14.09.2012	31265	Продажа	3	93795	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
14.09.2012	31265	Продажа	28	875420	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
14.09.2012	31260	Продажа	30	937800	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
14.09.2012	31260	Продажа	32	1000320	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
14.09.2012	31260	Продажа	50	1563000	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
14.09.2012	31260	Продажа	50	1563000	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
14.09.2012	31260	Продажа	99	3094740	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
14.09.2012	31260	Продажа	100	3126000	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
14.09.2012	31260	Продажа	100	3126000	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
14.09.2012	31260	Продажа	1	31260	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
14.09.2012	31260	Продажа	1	31260	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
14.09.2012	31260	Продажа	1	31260	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12

25.09.2012	31420	Продажа	20	628400	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
26.09.2012	31643	Продажа	10	316430	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
26.09.2012	31643	Продажа	10	316430	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
27.09.2012	31602	Покупка	10	316020	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
27.09.2012	31500	Покупка	2	63000	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12
27.09.2012	31500	Покупка	18	567000	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс рубль-доллар	Si-12.12

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

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

- объявленные, но не полученные суммы дивидендов по акциям, 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.

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

Генеральный директор
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ Э.А. Колузанов

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