

**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 марта 2013 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 марта 2013 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
24.01.2013	30428	Продажа	8	243424	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.13
24.01.2013	30428	Продажа	41	1247548	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.13
24.01.2013	30428	Продажа	65	1977820	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.13
24.01.2013	30428	Продажа	128	3894784	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.13
24.01.2013	30428	Продажа	258	7850424	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.13
24.01.2013	30392	Продажа	2	60784	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.13
24.01.2013	30392	Продажа	2	60784	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США -	Si-3.13















29.03.2013	31467	Продажа	10	314670	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-6.13
29.03.2013	31467	Продажа	20	629340	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-6.13
29.03.2013	31467	Продажа	21	660807	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-6.13
29.03.2013	31467	Продажа	25	786675	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-6.13
29.03.2013	31467	Продажа	82	2580294	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-6.13
29.03.2013	31468	Продажа	1	31468	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-6.13
29.03.2013	31468	Продажа	2	62936	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-6.13
29.03.2013	31468	Продажа	5	157340	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-6.13

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

3.1. По состоянию на последний рабочий день I квартала 2013 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 декабря 2012г. по 29 марта 2013г.) 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