

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 июня 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 28 июня 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
08.04.2013	31943	Продажа	1	31943	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-6.13
08.04.2013	31943	Продажа	3	95829	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-6.13
08.04.2013	31943	Продажа	39	1245777	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-6.13
08.04.2013	31943	Продажа	257	8209351	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-6.13
09.04.2013	31545	Продажа	35	1104075	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-6.13
09.04.2013	31545	Продажа	25	788625	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-6.13

21.06.2013	33170	Покупка	100	3317000	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-9.13
21.06.2013	33155	Покупка	1	33155	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-9.13
21.06.2013	33155	Покупка	99	3282345	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-9.13
21.06.2013	33155	Покупка	200	6631000	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-9.13
24.06.2013	33333	Покупка	2	66666	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-9.13
24.06.2013	33333	Покупка	8	266664	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-9.13
24.06.2013	33333	Покупка	28	933324	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-9.13
24.06.2013	33333	Покупка	29	966657	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-9.13
24.06.2013	33333	Покупка	40	1333320	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-9.13
24.06.2013	33333	Покупка	40	1333320	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-9.13
24.06.2013	33333	Покупка	47	1566651	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-9.13
24.06.2013	33333	Покупка	50	1666650	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-9.13
24.06.2013	33333	Покупка	256	8533248	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-9.13
24.06.2013	33425	Продажа	300	10027500	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-9.13

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

3.1. По состоянию на последний рабочий день II 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 марта 2013г. по 28 июня 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