

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

30 сентября 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 30 сентября 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
03.07.2013	33659	Покупка	16	538544	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-9.13
03.07.2013	33659	Покупка	50	1682950	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-9.13
03.07.2013	33660	Покупка	2	67320	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-9.13
03.07.2013	33660	Покупка	10	336600	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-9.13
03.07.2013	33660	Покупка	22	740520	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-9.13
03.07.2013	33660	Покупка	38	1279080	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 III 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.

3.2. Существенные изменения (на 10 и более процентов за отчетный квартал с 28 июня 2013г. по 30 сентября 2013г.) 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	ИА Абсолют 1-1-об	4-01-79711-Н	-10.11	ММВБ_ФС_ОБЛ

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