

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

«УРАЛСИБ Консервативный»
под управлением ЗАО «УК УралСиб»
(далее – паевой инвестиционный фонд)

г. Москва

31 декабря 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 31 декабря 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
07.11.2013	32581	Покупка	1	32581	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-12.13
07.11.2013	32581	Покупка	1	32581	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-12.13
07.11.2013	32581	Покупка	2	65162	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-12.13
07.11.2013	32581	Покупка	12	390972	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-12.13
07.11.2013	32581	Покупка	28	912268	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-12.13
07.11.2013	32582	Покупка	1	32582	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-12.13

13.12.2013	33393	Продажа	9	300537	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.14
13.12.2013	33393	Продажа	78	2604654	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.14
13.12.2013	33393	Продажа	50	1669650	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.14
13.12.2013	33393	Продажа	3	100179	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.14
13.12.2013	33389	Продажа	3	100167	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.14
13.12.2013	33389	Продажа	10	333890	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.14
13.12.2013	33389	Продажа	21	701169	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.14
13.12.2013	33389	Продажа	25	834725	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.14
13.12.2013	33389	Продажа	25	834725	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.14
13.12.2013	33389	Продажа	25	834725	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.14
13.12.2013	33389	Продажа	35	1168615	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.14
13.12.2013	33389	Продажа	871	29081819	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.14
13.12.2013	33389	Продажа	143	4774627	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль	Si-3.14

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

3.1. Увеличение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда за отчетный квартал произошло в результате операций обмена и размещения паев паевого инвестиционного фонда.

3.2. По состоянию на последний рабочий день IV квартала 2013 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 30 сентября 2013г. по 31 декабря 2013г.) признаваемых котировок ценных бумаг на российских фондовых биржах и цены закрытия рынка ценных бумаг на иностранных фондовых биржах, составляющих активы паевого инвестиционного фонда.

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ Ю.О. Белонощенко

Руководитель дирекции сопровождения
операций ПИФ ЗАО "УК УралСиб"

_____ В.В. Бобкова

Руководитель Дирекции контроля деятельности
ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СД Центр"

_____ О.С. Волкова