

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

«УралСиб Фонд Профессиональный»
под управлением ЗАО «Управляющая Компания УралСиб»
(далее –паевой инвестиционный фонд)

г. Москва

30 сентября 2011 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. В состав активов паевого инвестиционного фонда за отчетный период не входили требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, активы, обремененные залогом, опционы, форвардные и фьючерсные контракты.

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

- 3.1. По состоянию на последний рабочий день III квартала 2011 года паевой инвестиционный фонд не имеет:
 - объявленные, но не полученные суммы дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда;
 - начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, 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 30 июня по 30 сентября) 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	O'KEY GROUP LLC REGS	US6708662019	-33.94	Блумберг_МИДЛ
2	АЭРОФЛОТ АОО	1-01-00010-A	-22.26	ММВБ_ФС_АКЦ
3	ГАЗПРОМ АОИ2	1-02-00028-A	-23.76	ММВБ_ФС_АКЦ
4	МЕЧЕЛ АОИ1	1-01-55005-E	-51.15	ММВБ_ФС_АКЦ
5	МРСК ЦЕНТРА ао 0	1-01-10214-A	-12.24	ММВБ_ФС_АКЦ
6	Новолипецкий МК АОИО	1-01-00102-A	-38.91	ММВБ_ФС_АКЦ
7	ОАО Банк Санкт-Петербург, ап	20200436B	-24.14	ММВБ_ФС_АКЦ
8	ОГК-4 ОАО АОИ2	1-02-65104-D	-16.93	ММВБ_ФС_АКЦ
9	Роснефть АОО2	1-02-00122-A	-19.12	ММВБ_ФС_АКЦ
10	СБЕРБАНК РОССИИ АОИ3	10301481B	-27.86	ММВБ_ФС_АКЦ
11	Северсталь АОИ2	1-02-00143-A	-32.32	ММВБ_ФС_АКЦ

Генеральный директор
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ А.В. Пугач

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