

Пояснительная записка
к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ

«УралСиб Энергетическая перспектива»
под управлением ЗАО «Управляющая Компания УралСиб»
(далее – паевой инвестиционный фонд)

г. Москва

30 сентября 2009 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 2009 года Управляющая компания 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, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
1	ВОЛЖСКАЯ ТГК ао1	1-01-55113-Е	55.62
2	ИНТЕР РАО ЕЭС аоо	1-02-33498-Е	22.41
3	Иркутскэнерго АОО	1-01-00041-А	57.92
4	Ленэнерго ао	1-01-00073-А	36.33
5	МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМП ао1	1-01-65116-D	29.24
6	Мосэнерго ао	1-01-00085-А	93.91
7	МРСК УРАЛА ао1	1-01-32501-D	29.39
8	ОГК-1 АОО	1-02-65107-D	12.26
9	ОГК-4 ОАО ао 2	1-02-65104-D	32.28
10	ОГК-6 ОАО ао	1-02-65106-D	19.78
11	РусГидро ао1	1-01-55038-Е	-11.27
12	ТГК-1 ао1	1-01-03388-D	58.97
13	ТГК-5 ао АОО	1-01-12190-Е	24.14
14	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕЭС аоо	1-01-65018-D	33.09
15	ХОЛДИНГ МРСК ао1	1-01-55385-Е	87.85
16	ХОЛДИНГ МРСК прив.1	2-01-55385-Е	97.31
17	Энел ОГК-5 ао1	1-01-50077-А	34.12

*ао – акция обыкновенная
 прив. – акция привилегированная

Заместитель генерального директора
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ М.Г. Шмелев

Руководитель дирекции сопровождения
 операций ПИФ
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ В.В. Бобкова

Руководитель дирекции контроля ОПИФ
 и ИПИФ ЗАО "СДЦ"

_____ О.С. Волкова