

**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

31 марта 2010 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 I квартала 2010 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 декабря по 31 марта) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
1	Башкирэнерго АОИО	1-01-00012-A	70.13
2	Иркутскэнерго АОИО	1-01-00041-A	32.97
3	Красноярская ГЭС ао	1-01-40102-F	33.39
4	Ленэнерго АОИО	1-01-00073-A	29.79
5	МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМП АОИ1	1-01-65116-D	49.45
6	Мосэнерго АОИО	1-01-00085-A	19.53
7	МРСК СЕВКАВКАЗА АОИО	1-01-34747-E	60.89
8	МРСК УРАЛА АОИО	1-01-32501-D	34.38
9	ОГК-1 АОИО	1-02-65107-D	72.21
10	ОГК-2 АОИ2	1-02-65105-D	89.42
11	ОГК-4 ОАО АОИ2	1-02-65104-D	36.84
12	РусГидро АОИО	1-01-55038-E	36.92
13	ТГК-1 АОИ1	1-01-03388-D	43.03
14	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕЭС АОИО	1-01-65018-D	16.93
15	ХОЛДИНГ МРСК АОИО	1-01-55385-E	46.02
16	ХОЛДИНГ МРСК АПИО	2-01-55385-E	42.45

\*ао – акция обыкновенная  
прив. – акция привилегированная

И.о. 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