

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

«УралСиб Российские Финансы»
под управлением ЗАО «Управляющая Компания УралСиб»
(далее – паевой инвестиционный фонд)

г. Москва

31 декабря 2008 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 IV квартала 2008 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 сентября по 31 декабря) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
1	ВНЕШТОРГБАНК ао3	10401000В	-30.93
2	Возрождение банк АО	10101439В	-63.03
3	Группа компаний ПИК ао1	1-02-01556-А	-80.81
4	ГРУППА ЛСР АОО	1-01-55234-Е	-90.79
5	Магнитог.металлургич. к-т ао	1-03-00078-А	-60.26
6	ОТКРЫТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ОАО ао	1-01-50020-А	-59.01
7	С.-Петербургский Банк ао	10300436В	-69.88
8	СБЕРБАНК РОССИИ ао	10301481В	-44.96
9	СБЕРБАНК РОССИИ прив.	20301481В	-61.98
10	СИСТЕМА-ГАЛС ао1	1-01-01017-Н	-86.99
11	УралСибБанк ОАО	10200030В	-42.40
12	УРСАБАНК прив.3	20300323В	-36.92

*ао – акция обыкновенная

прив. – акция привилегированная

Заместитель генерального директора

ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ М.Г. Шмелев

Руководитель дирекции по управлению
имуществом ПИФ и НПФ

ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ В.В. Бобкова

Главный специалист дирекции контроля
ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СДЦ"

_____ О.С. Волкова