

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

30 сентября 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 III 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 31 июня по 30 сентября) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
1	ВНЕШТОРГБАНК ао3	10401000В	-40.42
2	Возрождение банк АО	10101439В	-44.91
3	Группа компаний ПИК ао1	1-02-01556-А	-77.46
4	ГРУППА ЛСР АОО	1-01-55234-Е	-23.97
5	ОТКРЫТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ОАО ао	1-01-50020-А	-46.27
6	С.-Петербургский Банк ао	10300436В	-33.12
7	СБЕРБАНК РОССИИ ао	10301481В	-44.47
8	СБЕРБАНК РОССИИ прив.	20301481В	-47.36
9	СИСТЕМА-ГАЛС ао1	1-01-01017-Н	-39.38
10	УралСибБанк ОАО	10200030В	-48.57
11	УРСАБАНК прив.3	20300323В	-62.21

*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