

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

| №№ | Ценная бумага              | Регистрационный номер | % изменения котировки |
|----|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | ВНЕШТОРГБАНК ао3           | 10401000В             | 63.32                 |
| 2  | Возрождение банк АО        | 10101439В             | 112.33                |
| 3  | Группа компаний ПИК ао1    | 1-02-01556-А          | 164.82                |
| 4  | ГРУППА ЛСР АОО             | 1-01-55234-Е          | 80.56                 |
| 5  | ГРУППА ЧЕРКИЗОВО АО2       | 1-02-10797-А          | 29.53                 |
| 6  | ОТКРЫТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ОАО ао | 1-01-50020-А          | -25.26                |
| 7  | С.-Петербургский Банк ао   | 10300436В             | 84.81                 |
| 8  | СБЕРБАНК РОССИИ ао         | 10301481В             | 53.19                 |
| 9  | СБЕРБАНК РОССИИ прив.      | 20301481В             | 40.31                 |
| 10 | СИСТЕМА-ГАЛС ао1           | 1-01-01017-Н          | 109.52                |

\*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