

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

| №№ | Ценная бумага | Регистрационный номер | % изменения котировки |
|----|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ВНЕШТОРГБАНК ао3 | 10401000В | -15.52 |
| 2 | Группа компаний ПИК ао1 | 1-02-01556-А | 61.23 |
| 3 | ГРУППА ЛСР АОО | 1-01-55234-Е | 24.48 |
| 4 | ОТКРЫТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ОАО ао | 1-01-50020-А | -43.43 |
| 5 | С.-Петербургский Банк ао | 10300436В | -22.83 |
| 6 | СИСТЕМА-ГАЛС ао1 | 1-01-01017-Н | 40.58 |
| 7 | УралСибБанк ОАО | 10200030В | -17.07 |
| 8 | УРСАБАНК прив.3 | 20300323В | 23.55 |

*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