

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

«УралСиб Инфраструктура и Связь»
под управлением ЗАО «Управляющая Компания УралСиб»
(далее – паевой инвестиционный фонд)

г. Москва

28 июня 2013 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 II квартала 2013 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 29 марта 2013г. по 28 июня 2013г.) признаваемых котировок ценных бумаг на российских фондовых биржах и цены закрытия рынка ценных бумаг на иностранных фондовых биржах, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

| №№ | Ценная бумага | Регистрационный номер | % изменения котировки | Биржа |
|----|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | EVRAZ PLC - ORD SHS 0.5 PCT1 | GB00B71N6K86 | -53.14 | London Stock Exchange |
| 2 | HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS | US40425X2099 | -25.61 | London Stock Exchange |
| 3 | IBS GROUP REGS | US4509391037 | 16.68 | Deutsche Borse |
| 4 | YANDEX NV-A1 | NL0009805522 | 24.77 | NASDAQ |
| 5 | АРМАДА ао1 | 1-01-10670-A | -21.15 | ММВБ_ФЦ_АКЦ |
| 6 | Дальневост.морское пар-во АОО | 1-03-00032-A | -38.43 | ММВБ_ФЦ_АКЦ |
| 7 | Мосэнерго АОИО | 1-01-00085-A | -16.40 | ММВБ_ФЦ_АКЦ |
| 8 | МРСК ВОЛГИ ао1 | 1-01-04247-E | -21.72 | ММВБ_ФЦ_АКЦ |
| 9 | МРСК ЦЕНТРА ао | 1-01-10214-A | -33.20 | ММВБ_ФЦ_АКЦ |
| 10 | Россети АОИ1 | 1-01-55385-E | -37.43 | ММВБ_ФЦ_АКЦ |

Генеральный директор
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

_____ Ю.О. Белонощенко

Руководитель дирекции сопровождения
 операций ПИФ ЗАО "Управляющая Компания
 УралСиб"

_____ В.В. Бобкова

Руководитель Дирекции контроля деятельности
 ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СД Центр"

_____ О.С. Волкова