

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

«УРАЛСИБ Перспективные вложения»

под управлением ЗАО «УК УралСиб»

(далее – паевой инвестиционный фонд)

г. Москва

31 декабря 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 IV 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 30 сентября 2013г. по 31 декабря 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	HIGHLAND GOLD MINING LTD	GB0032360173	-17.24	London StockExchange
2	IBS GROUP REGS	US4509391037	41.48	XETRA
3	ROS AGRO PLC - DR REGS	US7496552057	25.71	New York Stock Exchange
4	Акрон АОИ5	1-03-00207-A	11.55	ММВБ_ФС_АКЦ
5	Дальневост.морское пар-во АОО	1-03-00032-A	-32.56	ММВБ_ФС_АКЦ
6	М ВИДЕО ао1	1-02-11700-A	10.68	ММВБ_ФС_АКЦ
7	МЕЧЕЛ аоп1	2-01-55005-E	-33.67	ММВБ_ФС_АКЦ
8	Мосэнерго АОО	1-01-00085-A	-16.71	ММВБ_ФС_АКЦ
9	МРСК ВОЛГИ ао1	1-01-04247-E	-27.56	ММВБ_ФС_АКЦ
10	МРСК УРАЛА АОО	1-01-32501-D	-24.66	ММВБ_ФС_АКЦ
11	МРСК ЦЕНТРА ао	1-01-10214-A	-16.23	ММВБ_ФС_АКЦ
12	ПРОТЕК ОАО ао1	1-02-07615-A	27.16	ММВБ_ФС_АКЦ
13	Россети АПИО1	2-01-55385-E	-14.93	ММВБ_ФС_АКЦ

Генеральный директор
ЗАО "УК УралСиб"

_____ Ю.О. Белонощенко

Руководитель дирекции сопровождения
операций ПИФ ЗАО "УК УралСиб"

_____ В.В. Бобкова

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

_____ О.С. Волкова