

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

**«УралСиб Фонд Перспективных вложений»**  
**под управлением ЗАО «Управляющая Компания УралСиб»**  
**(далее –паевой инвестиционный фонд)**

г. Москва

30 сентября 2010 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 2010 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 июня по 30 сентября) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
1	AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LD GDR REGS	US05349V2097	13.51
2	IBS GROUP REGS	US4509391037	71.15
3	Акрон АОИБ	1-03-00207-A	19.37
4	Башкирэнерго АОИО	1-01-00012-A	58.15
5	Башнефть АПИО	2-01-00013-A	41.99
6	ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН АОИО	1-01-06005-A	14.59
7	Иркутскэнерго АОИО	1-01-00041-A	41.55
8	Красный Котельщик АОИО	1-01-30301-E	-32.28
9	Мосэнерго АОИО	1-01-00085-A	18.69
10	МРСК УРАЛА АОИО	1-01-32501-D	27.35
11	ПРОТЕК ОАО ао1	1-02-07615-A	-38.97
12	Улан-Удэ Авиаавозавод АОИО	1-01-20284-F	10.05
13	ХОЛДИНГ МРСК АОИО	1-01-55385-E	41.96
14	ХОЛДИНГ МРСК АПИО	2-01-55385-E	24.63

\*ао – акция обыкновенная  
прив. – акция привилегированная

Генеральный директор  
ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ А.В. Пугач

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