

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 декабря 2011 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 2011 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 по 30 декабря) 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	IBS GROUP REGS	US4509391037	12.80	Немецкая фондовая биржа
2	KAZKOMMERTSBANK REGS	US48666E6086	-22.06	Лондонская фондовая биржа
3	PHOSAGRO REGS GDR	US71922G2093	-29.35	Лондонская фондовая биржа
4	ROS AGRO PLC - DR REGS	US7496552057	-21.91	Лондонская фондовая биржа
5	Transcontainer REGS	US8935561006	-17.44	Лондонская фондовая биржа
6	Акрон АОИ5	1-03-00207-A	14.88	ММВБ
7	БУРЯТ-ЗОЛОТО ао	1-06-20577-F	10.75	ММВБ
8	ГРУППА ЛСР АОИО	1-01-55234-E	-11.59	ММВБ
9	М ВИДЕО ао1	1-02-11700-A	-12.44	ММВБ
10	Машиностроительный з-д г.Электросталь ао	1-02-03376-A	-39.40	ММВБ
11	МЕЧЕЛ аоп1	2-01-55005-E	-20.63	ММВБ
12	Мостотрест ао	1-03-02472-A	32.06	ММВБ
13	МРСК УРАЛА АОИО	1-01-32501-D	15.53	ММВБ
14	ОАО "Русские Навигационные Технологии" (РНТ)1	1-03-66953-H	-15.50	ММВБ
15	ПРОТЕК ОАО ао1	1-02-07615-A	-14.42	ММВБ
16	ФАРМСТАНДАРТ АОИО	1-01-03675-E	-22.78	ММВБ
17	ЮЖНЫЙ КУЗБАСС ао	1-02-10591-F	64.38	ММВБ

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