

**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 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 III 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 июня по 30 сентября) 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	HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTE REGS	US40425X2099	-25.39	Блумберг_МИДЛ
2	IBS GROUP REGS	US4509391037	-37.64	ХЕТРА/USL
3	KAZKOMMERTSBANK REGS new 6	US48666E6086	-28.17	Блумберг_МИДЛ
4	Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS	US5591892048	-52.31	Блумберг_МИДЛ
5	ROS AGRO PLC - DR REGS	US7496552057	-30.15	Блумберг_МИДЛ
6	URANIUM ONE INC1	CA91701P1053	-16.06	TSX/USL
7	Азот Кемерово АОИ2	1-02-10051-F	-20.11	ММВБ_ФС_АКЦ
8	Акрон АОИ5	1-03-00207-A	-12.71	ММВБ_ФС_АКЦ
9	АЭРОФЛОТ АОО	1-01-00010-A	-22.26	ММВБ_ФС_АКЦ
10	ГРУППА ЛСР АОИО	1-01-55234-E	-45.57	ММВБ_ФС_АКЦ
11	Дальневост.морское пар-во АОО	1-03-00032-A	-33.86	ММВБ_ФС_АКЦ
12	Иркутскэнерго АОИО	1-01-00041-A	-22.22	ММВБ_ФС_АКЦ
13	М ВИДЕО ао1	1-02-11700-A	-17.94	ММВБ_ФС_АКЦ
14	Машиностроительный з-д г.Электросталь ао	1-02-03376-A	-20.26	РТС
15	МЕЧЕЛ аоп1	2-01-55005-E	-40.19	ММВБ_ФС_АКЦ
16	Мостотрест ао	1-03-02472-A	-32.55	ММВБ_ФС_АКЦ
17	МРСК УРАЛА АОИО	1-01-32501-D	-20.45	ММВБ_ФС_АКЦ
18	ОАО "Русские Навигационные Технологии" (РНТ)1	1-03-66953-H	-19.26	ММВБ_ФС_АКЦ
19	ПРОТЕК ОАО ао1	1-02-07615-A	-40.14	ММВБ_ФС_АКЦ
20	Улан-Удэ Авиаавиазавод АОИО	1-01-20284-F	-23.23	ММВБ_ФС_АКЦ
21	ХОЛДИНГ МРСК АОИО	1-01-55385-E	-39.90	ММВБ_ФС_АКЦ
22	ХОЛДИНГ МРСК АПИО	2-01-55385-E	-39.21	ММВБ_ФС_АКЦ
23	ЮЖНЫЙ КУЗБАСС ао	1-02-10591-F	-27.81	ММВБ_ФС_АКЦ

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