

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 июня 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 II 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 31 марта по 30 июня) 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	-12.93	Лондонская Фондовая биржа
2	KAZKOMMERTSBANK REGS new 6	US48666E6086	-19.17	Лондонская Фондовая биржа
3	Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS	US5591892048	-23.18	Лондонская Фондовая биржа
4	Mechel ADR pref	US5838405091	-21.88	Нью-Йоркская Фондовая биржа
5	Transcontainer REGS	US8935561006	12.30	Лондонская Фондовая биржа
6	URANIUM ONE INC1	CA91701P1053	-31.34	Фондовая биржа Торонто
7	Азот Кемерово АОИ2	1-02-10051-F	39.00	ММВБ
8	Башкирэнерго АОИО	1-01-00012-A	-19.86	ММВБ
9	БУРЯТ-ЗОЛОТО ао	1-06-20577-F	-20.41	РТС
10	ГРУППА ЛСР АОИО	1-01-55234-E	-18.42	ММВБ
11	Дальневост.морское пар-во АОО	1-03-00032-A	-14.68	ММВБ
12	МРСК УРАЛА АОИО	1-01-32501-D	-19.75	ММВБ
13	ОАО "Русские Навигационные Технологии" (РНТ)1	1-03-66953-H	-10.13	ММВБ
14	ПРОТЕК ОАО ао1	1-02-07615-A	-15.28	ММВБ
15	Улан-Удэ Авиазаовод АОИО	1-01-20284-F	-16.43	ММВБ
16	ФАРМСТАНДАРТ АОИО	1-01-03675-E	-24.30	ММВБ
17	ХОЛДИНГ МРСК АОИО	1-01-55385-E	-24.13	ММВБ
18	ХОЛДИНГ МРСК АПИО	2-01-55385-E	-17.96	ММВБ
19	Челябинский трубопрокатный завод ао	1-01-00182-A	-17.08	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