

**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

29 декабря 2012 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 2012 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 28 сентября 2012г. по 29 декабря 2012г.) 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  | AFID LI REGS                                  | US00106J2006          | 27.50                 | London Stock Exchange |
| 2  | HIGHLAND GOLD MINING LTD                      | GB0032360173          | -19.01                | London Stock Exchange |
| 3  | HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS         | US40425X2099          | -14.81                | London Stock Exchange |
| 4  | KAZKOMMERTSBANK REGS                          | US48666E6086          | -33.79                | London Stock Exchange |
| 5  | ROS AGRO PLC - DR REGS                        | US7496552057          | -10.07                | London Stock Exchange |
| 6  | АРМАДА оо1                                    | 1-01-10670-A          | -15.54                | ММВБ_ФС_АКЦ           |
| 7  | БУРЯТ-ЗОЛОТО оо                               | 1-06-20577-F          | 10.31                 | ММВБ_ФС_АКЦ           |
| 8  | Иркутскэнерго АОИО                            | 1-01-00041-A          | 14.18                 | ММВБ_ФС_АКЦ           |
| 9  | КУЙБЫШЕВАЗОТ оо1                              | 1-01-00067-A          | 14.02                 | ММВБ_ФС_АКЦ           |
| 10 | Машиностроительный з-д г.Электросталь оо      | 1-02-03376-A          | 12.78                 | ММВБ_ФС_АКЦ           |
| 11 | МЕЧЕЛ ооп1                                    | 2-01-55005-E          | -24.20                | ММВБ_ФС_АКЦ           |
| 12 | МРСК УРАЛА АОИО                               | 1-01-32501-D          | 20.37                 | ММВБ_ФС_АКЦ           |
| 13 | ОАО "Русские Навигационные Технологии" (РНТ)1 | 1-03-66953-H          | -19.01                | ММВБ_ФС_АКЦ           |
| 14 | ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1                           | 2-01-55034-E          | -41.29                | ММВБ_ФС_АКЦ           |
| 15 | ФАРМСТАНДАРТ АОИО                             | 1-01-03675-E          | 19.69                 | ММВБ_ФС_АКЦ           |
| 16 | ХОЛДИНГ МРСК АПИО                             | 2-01-55385-E          | -16.10                | ММВБ_ФС_АКЦ           |

Генеральный директор  
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ Ю.О. Белонощенко

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