

**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

28 сентября 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 III 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 29 июня 2012г. по 28 сентября 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	KAZKOMMERTSBANK REGS	US48666E6086	-12.32	London Stock Exchange
2	Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS	US5591892048	18.70	London Stock Exchange
3	NORD GOLD NV_GDR	US65557T2050	-16.44	London Stock Exchange
4	ROS AGRO PLC - DR REGS	US7496552057	19.62	London Stock Exchange
5	Акрон АОИ5	1-03-00207-A	21.71	ММВБ_ФС_АКЦ
6	Дальневост.морское пар-во АОО	1-03-00032-A	-13.78	ММВБ_ФС_АКЦ
7	Иркутскэнерго АОИО	1-01-00041-A	10.00	ММВБ_ФС_АКЦ
8	М ВИДЕО ао1	1-02-11700-A	17.18	ММВБ_ФС_АКЦ
9	Машиностроительный з-д г.Электросталь ао	1-02-03376-A	-30.94	ММВБ_ФС_АКЦ
10	МОСЭНЕРГОСБЫТ ао1	1-01-65113-D	11.82	ММВБ_ФС_АКЦ
11	МРСК ВОЛГИ ао1	1-01-04247-E	25.80	ММВБ_ФС_АКЦ
12	МРСК УРАЛА АОИО	1-01-32501-D	-13.39	ММВБ_ФС_АКЦ
13	ОАО "Русские Навигационные Технологии" (РНТ)1	1-03-66953-H	-17.51	ММВБ_ФС_АКЦ
14	ПРОТЕК ОАО ао1	1-02-07615-A	15.03	ММВБ_ФС_АКЦ
15	ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1	2-01-55034-E	10.12	ММВБ_ФС_АКЦ
16	ХОЛДИНГ МРСК АПИО	2-01-55385-E	30.96	ММВБ_ФС_АКЦ

Генеральный директор  
 ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ Э.А. Колузанов

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