

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 марта 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 I 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 30 декабря 2011г. по 30 марта 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	HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS	US40425X2099	11.74	Лондонская Фондовая Биржа
2	IBS GROUP REGS	US4509391037	27.71	Немецкая Фондовая Биржа
3	KAZKOMMERTSBANK REGS	US48666E6086	18.56	Лондонская Фондовая Биржа
4	Magnitogorsk Iron and Steel Works REGS	US5591892048	10.80	Лондонская Фондовая Биржа
5	PHOSAGRO REGS	US71922G2093	12.27	Лондонская Фондовая Биржа
6	Transcontainer REGS	US8935561006	27.46	Лондонская Фондовая Биржа
7	АРМАДА оо1	1-01-10670-A	-16.75	ММВБ-РТС
8	БУРЯТ-ЗОЛОТО оо	1-06-20577-F	-14.76	ММВБ-РТС
9	ГРУППА ЛСР АОИО	1-01-55234-E	54.58	ММВБ-РТС
10	Дальневост.морское пар-во АОО	1-03-00032-A	37.70	ММВБ-РТС
11	Иркутскэнерго АОИО	1-01-00041-A	18.19	ММВБ-РТС
12	Красный Котельщик АОИО	1-01-30301-E	-46.12	ММВБ-РТС
13	КУЙБЫШЕВАЗОТ оо1	1-01-00067-A	22.22	ММВБ-РТС
14	М ВИДЕО оо1	1-02-11700-A	34.84	ММВБ-РТС
15	Машиностроительный з-д г.Электросталь оо	1-02-03376-A	35.13	ММВБ-РТС
16	МРСК ВОЛГИ оо1	1-01-04247-E	35.04	ММВБ-РТС
17	МРСК УРАЛА АОИО	1-01-32501-D	16.61	ММВБ-РТС
18	НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ прив.	2-02-00096-A	12.76	ММВБ-РТС
19	ПРОТЕК ОАО оо1	1-02-07615-A	46.67	ММВБ-РТС
20	ТНК-ВР ХОЛДИНГ АОИ1	1-01-55034-E	14.66	ММВБ-РТС
21	ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1	2-01-55034-E	20.98	ММВБ-РТС
22	ХОЛДИНГ МРСК АПИО	2-01-55385-E	34.76	ММВБ-РТС

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