

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 июня 2013 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 2013 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 марта 2013г. по 28 июня 2013г.) 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	HIGHLAND GOLD MINING LTD	GB0032360173	-30.94	London Stock Exchange
2	HMS HYDRAULIC MACHINES and SYSTE REGS	US40425X2099	-25.61	London Stock Exchange
3	IBS GROUP REGS	US4509391037	16.68	Deutsche Borse
4	KAZKOMMERTSBANK REGS	US48666E6086	-14.22	London Stock Exchange
5	NORD GOLD NV_GDR	US65557T2050	-52.16	London Stock Exchange
6	АРМАДА ао1	1-01-10670-A	-21.15	ММВБ_ФС_АКЦ
7	БУРЯТ-ЗОЛОТО ао	1-06-20577-F	-20.95	ММВБ_ФС_АКЦ
8	Дальневост.морское пар-во АОО	1-03-00032-A	-38.43	ММВБ_ФС_АКЦ
9	Иркутскэнерго АОИО	1-01-00041-A	-26.27	ММВБ_ФС_АКЦ
10	Машиностроительный з-д г.Электросталь ао	1-02-03376-A	-29.06	ММВБ_ФС_АКЦ
11	МЕЧЕЛ аоп1	2-01-55005-E	-37.13	ММВБ_ФС_АКЦ
12	Мосэнерго АОИО	1-01-00085-A	-16.40	ММВБ_ФС_АКЦ
13	МРСК ВОЛГИ ао1	1-01-04247-E	-21.72	ММВБ_ФС_АКЦ
14	МРСК УРАЛА АОИО	1-01-32501-D	-21.28	ММВБ_ФС_АКЦ
15	МРСК ЦЕНТРА ао	1-01-10214-A	-33.20	ММВБ_ФС_АКЦ
16	ОАО "Русские Навигационные Технологии" (РНТ)1	1-03-66953-H	-29.89	ММВБ_ФС_АКЦ
17	ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1	2-01-55034-E	27.32	ММВБ_ФС_АКЦ
18	Россети АПИО1	2-01-55385-E	-20.61	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