

Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ»

(далее – Управляющая компания)

(лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 14 июля 2000 № 21-000-1-00037, выданная ФКЦБ России)

в соответствии с абзацем вторым пункта 3.23 Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденного приказом ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н, информирует о внесении 23.12.2016 изменений в Правила определения стоимости чистых активов:

- 1) Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «УРАЛСИБ Акционерные рынки развитых стран»;
 - 2) Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся стран»;
 - 3) Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран»;
 - 4) Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся стран»;
 - 5) Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «УРАЛСИБ Глобал Реал Эстейт»;
 - 6) Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «УРАЛСИБ Глобальные сырьевые рынки»;
 - 7) Открытого паевого инвестиционного фонда фондов «УРАЛСИБ Золото»;
 - 8) Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «УРАЛСИБ Еврооблигации»;
 - 9) Открытого паевого инвестиционного фонда акций «УРАЛСИБ Первый»;
 - 10) Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «УРАЛСИБ Профессиональный»;
 - 11) Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «УРАЛСИБ Консервативный»;
 - 12) Открытого паевого инвестиционного фонда акций «УРАЛСИБ Природные ресурсы»;
 - 13) Открытого паевого инвестиционного фонда акций «УРАЛСИБ Энергетическая перспектива»;
 - 14) Открытого паевого инвестиционного фонда акций «УРАЛСИБ Глобальные инновации»;
 - 15) Открытого паевого инвестиционного фонда акций «УРАЛСИБ Акции роста»,
- утвержденных приказом генерального директора от 23.12.2016 № 246/ПИФ (далее – Правила стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов).

Внесение изменений в Правила определения стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов обусловлено применением более справедливого, по мнению Управляющей компании, порядка расчета резерва на выплату вознаграждения Управляющей компании, а также показателя, используемого при определении стоимости ценных бумаг российских эмитентов, и ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на иностранной бирже, кроме облигаций иностранных коммерческих обществ, в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» по сравнению с ранее используемым показателем стоимости ценных бумаг, определяемым на основе последней цены их спроса (bid).

Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и, в случае если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления Фондом, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России».

Получить дополнительную информацию о Фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу: Россия, 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок «С», 34 этаж, тел: (495) 788-66-42, адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.uralsib-am.ru.

Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

И.о. генерального директора
АО «УК УРАЛСИБ»
(приказ от 08.12.2016 № 132-К)



С.В. Григорян