

**Пояснительная записка**  
**к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда**  
**ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ**

**«УралСиб Фонд Первый»**  
**под управлением ЗАО «Управляющая Компания УралСиб»**  
**(далее –паевой инвестиционный фонд)**

г. Москва

30 сентября 2010 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 2010 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 июня по 30 сентября) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

| №№ | Ценная бумага                | Регистрационный номер | % изменения котировки |
|----|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | NORILSKY NICKEL GMK ADR NEW  | US46626D1081          | 14.44                 |
| 2  | VIMPELCOM LTD ADR REG        | US92719A1060          | -10.55                |
| 3  | Волгателеком АОИО            | 1-01-00137-A          | 19.53                 |
| 4  | Мосэнерго АОИО               | 1-01-00085-A          | 18.69                 |
| 5  | НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО   | 1-01-40155-F          | 11.72                 |
| 6  | ОАО Банк Санкт-Петербург, ап | 20200436B             | 17.70                 |
| 7  | СБЕРБАНК РОССИИ АОИЗ         | 10301481B             | 10.04                 |
| 8  | Северо-Западный телеком АОИО | 1-02-00119-A          | 20.20                 |
| 9  | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕЛЕКОМ АПИО | 2-02-00119-A          | 14.11                 |
| 10 | СИБИРЬТЕЛЕКОМ АОИО           | 1-04-00195-A          | 20.15                 |
| 11 | ТГК-1 АОИ1                   | 1-01-03388-D          | 21.62                 |
| 12 | ХОЛДИНГ МРСК АОИО            | 1-01-55385-E          | 41.96                 |

\*ао – акция обыкновенная

прив. – акция привилегированная

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