

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

29 марта 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. По состоянию на 29 марта 2013 года в состав активов паевого инвестиционного фонда 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 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 декабря 2012г. по 29 марта 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	Mechel ADR pref	US5838405091	-24.11	New York Stock Exchange
2	VIMPELCOM LTD ADR REG	US92719A1060	16.45	New York Stock Exchange
3	МЕЧЕЛ аоп1	2-01-55005-E	-29.24	ММВБ_ФС_АКЦ
4	МЕЧЕЛ ADR	US5838401033	-23.72	New York Stock Exchange
5	ОАО Банк Санкт-Петербург, ап	20200436В	-38.90	ММВБ_ФС_АКЦ
6	ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1	2-01-55034-E	-33.32	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