

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

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. По состоянию на 28 июня 2013 года в состав активов паевого инвестиционного фонда не входили требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов.

2.2. Сведения о сделках в отчетный период:

Дата	Цена	Покупка/ продажа	Коли- чество	Сумма (в рублях)	Вид	Тип	Наименование	Полный код контракта
21.06.2013	123500	Покупка	1000	80949560	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
21.06.2013	123300	Покупка	1	80818,46	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
21.06.2013	123300	Покупка	1	80818,46	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
21.06.2013	123300	Покупка	1	80818,46	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
21.06.2013	123300	Покупка	3	242455,38	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
21.06.2013	123300	Покупка	9	727366,14	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13

							РТС	
21.06.2013	123300	Покупка	194	15678781,24	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
21.06.2013	123300	Покупка	104	8405119,84	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
24.06.2013	122890	Покупка	4	322799,6	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
24.06.2013	122890	Покупка	23	1856097,7	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
24.06.2013	122900	Покупка	1	80706,46	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
24.06.2013	122900	Покупка	1	80706,46	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
24.06.2013	122900	Покупка	1	80706,46	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
24.06.2013	122900	Покупка	1	80706,46	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
24.06.2013	122900	Покупка	2	161412,92	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
24.06.2013	122900	Покупка	2	161412,92	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
24.06.2013	122900	Покупка	2	161412,92	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
24.06.2013	122900	Покупка	3	242119,38	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
24.06.2013	122900	Покупка	17	1372009,82	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
24.06.2013	122900	Покупка	18	1452716,28	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
24.06.2013	122900	Покупка	20	1614129,2	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
24.06.2013	122900	Покупка	29	2340487,34	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
24.06.2013	122900	Покупка	2	161412,92	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
24.06.2013	122900	Покупка	30	2421193,8	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
24.06.2013	122900	Покупка	2	161412,92	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
24.06.2013	122900	Покупка	4	322825,84	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
24.06.2013	122900	Покупка	1	80706,46	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
24.06.2013	122900	Покупка	15	1210596,9	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
24.06.2013	122900	Покупка	9	726358,14	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
24.06.2013	122900	Покупка	20	1614129,2	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
24.06.2013	122900	Покупка	17	1372009,82	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
24.06.2013	122900	Покупка	52	4196735,92	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
24.06.2013	122900	Покупка	224	18078247,04	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
21.06.2013	123500	Покупка	1000	80949560	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
21.06.2013	123300	Покупка	1	80818,46	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
21.06.2013	123300	Покупка	1	80818,46	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13

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	Mechel ADR pref	US5838405091	-39.29	New York Stock Exchange
2	OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR	US71922G2093	-10.71	London Stock Exchange
3	ГАЗПРОМ АОИ2	1-02-00028-A	-19.24	ММВБ_ФС_АКЦ
4	Газпром нефть	1-01-00146-A	-10.50	ММВБ_ФС_АКЦ
5	Дальневост.морское пар-во АОО	1-03-00032-A	-38.43	ММВБ_ФС_АКЦ
6	МЕЧЕЛ аоп1	2-01-55005-E	-37.13	ММВБ_ФС_АКЦ
7	МЕЧЕЛ ADR	US5838401033	-39.21	New York Stock Exchange
8	НОВАТЭК АО02	1-02-00268-E	10.71	ММВБ_ФС_АКЦ
9	ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1	2-01-55034-E	27.32	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