

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 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 30 сентября 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
01.07.2013	126750	Продажа	3	249943,65	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
01.07.2013	126750	Продажа	3	249943,65	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
01.07.2013	126750	Продажа	5	416572,75	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
01.07.2013	126750	Продажа	5	416572,75	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
01.07.2013	126750	Продажа	5	416572,75	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
01.07.2013	126750	Продажа	5	416572,75	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
01.07.2013	126750	Продажа	3	249943,65	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13

12.07.2013	133000	Продажа	100	8670722	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
12.07.2013	133000	Продажа	41	3554996,02	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
12.07.2013	133000	Продажа	7	606950,54	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
12.07.2013	133500	Продажа	17	1480131,52	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
12.07.2013	133500	Продажа	30	2611996,8	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
12.07.2013	133500	Продажа	57	4962793,92	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
12.07.2013	133500	Продажа	146	12711717,76	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
01.08.2013	133100	Продажа	1	87894,98	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-9.13
01.08.2013	133100	Покупка	1	87894,98	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 III 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 28 июня 2013г. по 30 сентября 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	OJSC PHOSAGRO-REGS-GDR	US71922G2093	-16.29	London Stock Exchange
2	SURGUTNEFTEGAZ ADR	US8688612048	10.30	London Stock Exchange
3	ГАЗПРОМ АОИ2	1-02-00028-A	33.31	ММВБ_ФС_АКЦ
4	Газпром нефть	1-01-00146-A	20.90	ММВБ_ФС_АКЦ
5	МЕЧЕЛ ADR	US5838401033	11.27	London Stock Exchange
6	НОВАТЭК АО02	1-02-00268-E	10.37	ММВБ_ФС_АКЦ
7	Роснефть АО02	1-02-00122-A	16.31	ММВБ_ФС_АКЦ
8	Сургутнефтегаз АПИО	2-01-00155-A	13.93	ММВБ_ФС_АКЦ
9	ТНК-ВР ХОЛДИНГ АПИ1	2-01-55034-E	40.94	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