

Пояснительная записка

к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ

«УРАЛСИБ Первый»

под управлением ЗАО «УК УралСиб»
(далее – паевой инвестиционный фонд)

г. Москва

31 декабря 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 31 декабря 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
16.10.2013	149540	Продажа	667	64387217,52	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.13
16.10.2013	149540	Продажа	1333	128677902,5	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.13
17.10.2013	148750	Продажа	1	95672,73	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.13
17.10.2013	148750	Продажа	2	191345,46	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.13
17.10.2013	148750	Продажа	2	191345,46	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.13
17.10.2013	148750	Продажа	2	191345,46	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.13
17.10.2013	148750	Продажа	2	191345,46	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-12.13

27.12.2013	145730	Продажа	27	2565706,32	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-3.14
27.12.2013	145730	Продажа	2	190052,32	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-3.14
27.12.2013	145730	Продажа	1	95026,16	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-3.14
27.12.2013	145730	Продажа	67	6366752,72	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-3.14
27.12.2013	145700	Продажа	100	9500660	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-3.14
27.12.2013	145570	Продажа	1	94921,83	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-3.14
27.12.2013	145570	Продажа	1	94921,83	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-3.14
27.12.2013	145570	Продажа	3	284765,49	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-3.14
27.12.2013	145570	Продажа	1	94921,83	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-3.14
27.12.2013	145570	Продажа	2	189843,66	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-3.14
27.12.2013	145570	Продажа	1	94921,83	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-3.14
27.12.2013	145570	Продажа	28	2657811,24	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-3.14
27.12.2013	145570	Продажа	2	189843,66	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-3.14
27.12.2013	145570	Продажа	1	94921,83	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-3.14
27.12.2013	145570	Продажа	8	759374,64	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-3.14
27.12.2013	145570	Продажа	52	4935935,16	Фьючерс	Расчетный	Фьючерсный контракт на Индекс РТС	RTS-3.14

3. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов

3.1. По состоянию на последний рабочий день IV 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 30 сентября 2013г. по 31 декабря 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	HIGHLAND GOLD MINING LTD	GB0032360173	-17.24	London Stock Exchange
2	IBS GROUP REGS	US4509391037	41.48	XETRA
3	Mechel ADR pref	US5838405091	-46.12	New York Stock Exchange
4	ROS AGRO PLC - DR REGS	US7496552057	25.71	London Stock Exchange
5	Акрон АОИ5	1-03-00207-A	11.55	ММВБ_ФС_АКЦ
6	АФК СИСТЕМА АОИО2	1-05-01669-A	32.83	ММВБ_ФС_АКЦ
7	М ВИДЕО ао1	1-02-11700-A	10.68	ММВБ_ФС_АКЦ
8	МЕЧЕЛ аоп1	2-01-55005-E	-33.67	ММВБ_ФС_АКЦ
9	Мосэнерго АОИО	1-01-00085-A	-16.71	ММВБ_ФС_АКЦ

Генеральный директор
 ЗАО "УК УралСиб"

_____ Ю.О. Белонощенко

Руководитель дирекции сопровождения операций
 ПИФ ЗАО "УК УралСиб"

_____ В.В. Бобкова

Руководитель Дирекции контроля деятельности
 ОПИФ и ИПИФ ЗАО "СД Центр"

_____ О.С. Волкова