

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

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

г. Москва

31 марта 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 I 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 31 декабря по 31 марта) признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

№№	Ценная бумага	Регистрационный номер	% изменения котировки
1	Азот Кемерово АОИ2	1-02-10051-F	13.80
2	Акрон АОИ5	1-03-00207-A	26.80
3	АФК СИСТЕМА АОИО2	1-05-01669-A	26.91
4	ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН АОИО	1-01-06005-A	15.04
5	Волгателеком АОИО	1-01-00137-A	17.36
6	ВСМПО-АВИСМА Корпорация АОИО	1-01-30202-D	58.67
7	ГРУППА ЛСР АОИО	1-01-55234-E	89.36
8	ДИКСИ ГРУПП АОИ2	1-02-40420-H	43.44
9	Иркутскэнерго АОИО	1-01-00041-A	32.97
10	Казанский Оргсинтез АОИ2	1-02-55245-D	-26.20
11	МДМ БАНК АПИЗ	20300323B	20.47
12	Мосэнерго АОИО	1-01-00085-A	19.53
13	МТС АОИО	1-01-04715-A	15.83
14	Нижнекамскнефтехим АОИО	1-02-00096-A	17.74
15	НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ ГМК АОИО	1-01-40155-F	28.37
16	РусГидро АОИО	1-01-55038-E	36.92
17	СИБИРЬТЕЛЕКОМ АОИО	1-04-00195-A	32.28
18	Уфаоргсинтез АПИО	2-01-30365-D	15.08
19	ФАРМСТАНДАРТ АОИО	1-01-03675-E	25.56

\*ао – акция обыкновенная

прив. – акция привилегированная

И.о. генерального директора

ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ М.Г. Шмелев

Руководитель дирекции сопровождения  
операций ПИФ

ЗАО "Управляющая Компания УралСиб"

\_\_\_\_\_ В.В. Бобкова

Руководитель дирекции контроля ОПИФ  
и ИПИФ ЗАО "СДЦ"

\_\_\_\_\_ О.С. Волкова